

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 092 425 962 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 851 405 970 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 241 019 992 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 099 091 452 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 682 753 925 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 416 337 527 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 6 665 490 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 37 756 410 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 31 090 920 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 32 398 427 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 300 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 30 098 427 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta - 10 300 000 zł,
 - b) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 6 000 000 zł,
 - c) bieżące wydatki oświatowe - 4 501 047 zł,
 - d) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 291 880 zł,
 - e) pokrycie zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych - 1 500 000 zł,

- f) rozliczenie kosztów inwestycji - 1 065 000 zł,
- g) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych - 300 000 zł,
- h) sprawy sądowe - 250 000 zł,
- i) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 190 500 zł,
- j) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 700 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 600 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 6 665 490 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 6 334 510 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 400 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- bieżące		-	-	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- bieżące		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- majątkowe		-	-	-	-	-	-
600 Transport i łączność		338 932 933	306 137 013	32 795 920	404 076 007	312 667 298	91 408 709
- bieżące		166 175 767	154 575 767	11 600 000	249 840 896	237 607 624	12 233 272
- majątkowe		172 757 166	151 561 246	21 195 920	154 235 111	75 059 674	79 175 437
630 Turystyka		17 000	17 000	-	1 437 850	1 437 850	-
- bieżące		17 000	17 000	-	1 337 850	1 337 850	-
- majątkowe		-	-	-	100 000	100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 722 413	179 693 513	9 028 900	163 605 914	162 826 185	779 729
- bieżące		153 190 056	144 161 156	9 028 900	96 414 104	95 634 375	779 729
- majątkowe		35 532 357	35 532 357	-	67 191 810	67 191 810	-
710 Działalność usługowa		12 960 200	9 882 200	3 078 000	33 457 718	26 286 806	7 170 912
- bieżące		12 060 200	8 982 200	3 078 000	28 017 718	20 846 806	7 170 912
- majątkowe		900 000	900 000	-	5 440 000	5 440 000	-
750 Administracja publiczna		6 883 823	6 615 623	268 200	124 781 569	110 739 664	14 041 905
- bieżące		6 883 823	6 615 623	268 200	112 407 569	98 365 664	14 041 905
- majątkowe		-	-	-	12 374 000	12 374 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
- bieżące		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 248 790	1 000 000	25 248 790	38 541 990	11 197 000	27 344 990
- bieżące		22 380 700	1 000 000	21 380 700	32 040 900	10 464 000	21 576 900
- majątkowe		3 868 090	-	3 868 090	6 501 090	733 000	5 768 090
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		824 228 580	710 473 946	113 754 634	-	-	-
- bieżące		824 228 580	710 473 946	113 754 634	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	76 685 199	76 685 199	-
- bieżące		-	-	-	76 685 199	76 685 199	-

Sygnatura: 20010072716130115102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	413 711 978	206 615 042	207 096 936	35 966 105	32 227 927	3 738 178
	- bieżące	413 711 978	206 615 042	207 096 936	24 501 105	20 762 927	3 738 178
	- majątkowe	-	-	-	11 465 000	11 465 000	-
801	Oświata i wychowanie	25 565 350	24 764 052	801 298	551 613 017	376 739 193	174 873 824
	- bieżące	21 574 567	21 346 252	228 315	510 454 467	338 998 979	171 455 488
	- majątkowe	3 990 783	3 417 800	572 983	41 158 550	37 740 214	3 418 336
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	10 767 800	682 800	10 085 000	22 006 141	11 666 456	10 339 685
	- bieżące	10 767 800	682 800	10 085 000	21 801 162	11 461 477	10 339 685
	- majątkowe	-	-	-	204 979	204 979	-
852	Pomoc społeczna	109 959 296	98 091 039	11 868 257	220 713 790	160 884 662	59 829 128
	- bieżące	109 209 296	98 091 039	11 118 257	217 460 790	160 839 662	56 621 128
	- majątkowe	750 000	-	750 000	3 253 000	45 000	3 208 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 882 636	14 802 946	7 079 690
	- bieżące	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 222 636	14 142 946	7 079 690
	- majątkowe	-	-	-	660 000	660 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 883 372	3 264 000	619 372	70 084 092	19 964 975	50 119 117
	- bieżące	3 277 072	3 264 000	13 072	66 063 642	19 964 975	46 098 667
	- majątkowe	606 300	-	606 300	4 020 450	-	4 020 450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 714 193	83 963 693	750 500	189 138 795	188 313 595	825 200
	- bieżące	69 242 511	68 492 011	750 500	125 115 978	124 660 778	455 200
	- majątkowe	15 471 682	15 471 682	-	64 022 817	63 652 817	370 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 611	1 678 206	10 840 405	60 792 359	24 196 184	36 596 175
	- bieżące	11 668 611	828 206	10 840 405	51 631 639	17 396 184	34 235 455
	- majątkowe	850 000	850 000	-	9 160 720	6 800 000	2 360 720
926	Kultura fizyczna	23 248 460	23 248 460	-	81 877 061	81 877 061	-
	- bieżące	17 133 646	17 133 646	-	45 327 061	45 327 061	-
	- majątkowe	6 114 814	6 114 814	-	36 550 000	36 550 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 092 425 962	1 664 260 460	428 165 502	2 099 091 452	1 614 943 210	484 148 242
	- bieżące	1 851 405 970	1 450 233 761	401 172 209	1 682 753 925	1 296 926 716	385 827 209
	- majątkowe	241 019 992	214 026 699	26 993 293	416 337 527	318 016 494	98 321 033
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 092 425 962	1 664 260 460	428 165 502	2 099 091 452	1 614 943 210	484 148 242
	- jst porozumienia	9 341 233	9 341 233	-	9 341 233	9 341 233	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 976 514 893	1 582 870 991	393 643 902	1 983 180 383	1 533 553 741	449 626 642
	- zlecone	106 499 836	71 978 236	34 521 600	106 499 836	71 978 236	34 521 600

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
630 TURYSTYKA		17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej</i>	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 190 056
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	219 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	7 985 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	2 364 200
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	1 100 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</i>	8 569 475
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	13 527 613
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	42 243 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul.Koszarowej</i>	160 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul.Pelikana</i>	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	z tego:	
	- <i>Opłata za trwały zarząd</i>	351 403
	- <i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 779 500
	- <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	28 000 000
	Pozostałe dochody	1 478 073
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże</i>	167 073
	- <i>Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS</i>	1 311 000
	Pozostałe dochody z majątku	1 863 380
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	131 380
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	232 000
	- <i>Osiedle Żelechowa</i>	500 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512
	z tego:	
	- <i>Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	25 184 538
	- <i>Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS</i>	869 241
	- <i>Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P</i>	4 115 446
	- <i>Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK</i>	1 878 287
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 060 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 578 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 090 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	357 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	131 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	3 612 600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700
	Pozostałe dochody	900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 883 823
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 824 000
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	554 587
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	401 761
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000
	z tego:	
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 436
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	77 436
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 380 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000
	Pozostałe dochody	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	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	824 228 580
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 330 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata adiacencka	400 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Oplata od posiadania psów	200 000
	Oplata skarbowa	6 700 000
	Oplata targowa	500 000
	Oplata za parkowanie	23 200 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z karty podatkowej</i>	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	413 711 978
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 574 567
	Dotacje na zadania własne	16 724 527
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 186 285
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 513 150
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600
	Pozostałe dochody	309 447
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 665
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	124 665
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 413 328
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 413 328
851	OCHRONA ZDROWIA	10 767 800
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 085 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	55 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń</i>	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		109 209 296
Dotacje na zadania własne		28 323 054
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 902 000
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 280 000
- Posiłek dla potrzebujących		3 230 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 101 000
- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej		728 000
- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		596 054
- zasiłki i pomoc w naturze		15 486 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		69 226 000
z tego:		
- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		25 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		273 000
- Środowiskowe Domy Samopomocy		2 397 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		66 038 000
- Świadczenie usług opiekuńczych		465 000
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		28 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		294 000
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		200 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		94 000
Pozostałe dochody		3 300
Spadki, zapisy i darowizny		50 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		50 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		802 250
z tego:		
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 601 092
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		8 007 359
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		454 733
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		14 100
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		69 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		55 900
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 000 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		909 600
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta		20 200
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa		500 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa		389 400
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 403 927
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		809 000
z tego:		
- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		809 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		22 827
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		5 037
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP		17 790
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 096 800
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
- Środki z Funduszu Pracy		976 800
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		5 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 370 000
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 277 072
	Dotacje na zadania własne	3 264 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 264 000
	Pozostałe dochody	13 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 242 511
	Dywidendy	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 039 000
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	155 693
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	z tego:	
	- <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778
	z tego:	
	- <i>Bilecik za elektrośmieci</i>	50 000
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	27 528
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	120 000
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000
	- <i>Szczecińskie Magnolie</i>	93 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	41 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	265 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	651 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	37 800
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	63 720
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	108 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	200 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 018
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	86 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	10 840 405
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		17 133 646
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 892 194
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie		1 161 040
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa		442 800
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		2 288 354
Pozostałe dochody		945 450
z tego:		
- Dochody realizowane przez MOSRiR		225 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		6 127 097
z tego:		
- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego		1 444 186
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 050 000
- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT		17 846
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		1 377 506
- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera		2 237 559
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 168 905
z tego:		
- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie		641 425
- Usługi hotelarskie realizowane przez MOSRiR		3 575 000
- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR		1 952 480
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 851 405 970

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		264 482 080
Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty		1 330 000
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej		1 350 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		23 929 000
Podatek od nieruchomości		223 700 000
Podatek od spadków i darowizn		3 000 000
Podatek od środków transportowych		10 800 000
Podatek rolny i leśny		373 080
2. Dochody z majątku gminy		132 817 369
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		520 000
Dywidendy		6 010 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		88 676 086
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		177 000
Odsetki od środków na rachunkach bieżących		3 400 000
Opłata za służebności gruntowe i przesylu		2 040 000
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		30 130 903
Pozostałe dochody z majątku		1 863 380
3. Dotacje		164 222 650
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 341 233
Dotacje na zadania własne		48 311 581
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		70 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		106 499 836
4. Pozostałe dochody		96 739 732
Grzywny, mandaty i kary		300 000
Pozostałe dochody		3 765 242
Rozliczenia finansowe		1 050 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		80 821 540

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
5.	Subwencje	410 311 978
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 349 734
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	871 156
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 677 927
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 087 477
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 851 405 970
	jst porozumienia	9 341 233
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 735 494 901
	zleczone	106 499 836

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		172 757 166
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	171 557 166
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	111 334 276
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	35 860 720
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 166 250
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 346 604
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 532 357
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		900 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 868 090
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 990 783
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 417 800
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 263 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650
852	POMOC SPOŁECZNA	750 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000
	z tego:	
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 471 682
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 451 682
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 451 682
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000
	z tego:	
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000
926	KULTURA FIZYCZNA	6 114 814
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	241 019 992
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450
2.	Dotacje	6 387 800
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 387 800
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	201 390 742
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	178 378 613
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 012 129
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	241 019 992
	własne	241 019 992

Sygnatura: 30020074736130115102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 744 273	1 743 273	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 728 117	1 728 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 680	757 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 437	970 437	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	404 076 007	303 453 865	-	-	9 213 433	91 408 709	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	243 854 758	234 641 325	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	Bieżące	227 185 444	217 972 011	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 116 534	217 903 101	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 016 428	204 802 995	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100 106	13 100 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 669 314	16 669 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 452 003	11 452 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 752 003	3 752 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 193 709	1 785 000	-	-	-	83 408 709	-	-	-
	Bieżące	12 533 272	300 000	-	-	-	12 233 272	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 533 272	300 000	-	-	-	12 233 272	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 533 272	300 000	-	-	-	12 233 272	-	-	-
	Majątkowe	72 660 437	1 485 000	-	-	-	71 175 437	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 660 437	1 485 000	-	-	-	71 175 437	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 045 760	-	-	-	-	14 045 760	-	-	-
	- Pozostałe	58 614 677	1 485 000	-	-	-	57 129 677	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	51 222 560	51 222 560	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	47 470 360	47 470 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 470 360	47 470 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 470 360	47 470 360	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	21 804 980	15 804 980	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 369 980	6 369 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 178	6 218 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 307	2 307 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 871	3 910 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 435 000	9 435 000	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 435 000	9 435 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 635 000	5 635 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 437 850	1 437 850	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 322 547	1 322 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303	15 303	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	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	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 605 914	162 826 185	-	-	-	314 329	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 432 834	156 653 105	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	Bieżące	95 924 849	95 145 120	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 757 449	94 977 720	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 068 941	81 849 941	-	-	-	-	219 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 688 508	13 127 779	-	-	-	314 329	246 400	-	-
	Majątkowe	61 507 985	61 507 985	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 507 985	59 507 985	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	59 507 985	59 507 985	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	33 457 718	26 216 806	-	70 000	-	5 592 912	1 578 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 575 300	6 575 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 675 300	4 675 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 591 300	4 591 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	648 800	648 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 942 500	3 942 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 194 268	713 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	Bieżące	5 894 268	413 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 890 768	413 000	-	-	-	4 989 768	488 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 906 500	413 000	-	-	-	1 136 500	357 000	-	-

Sygnatura: 92040035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 268	-	-	-	-	3 853 268	131 000	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	Bieżące	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 685 342	-	-	-	-	599 644	1 085 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 041	-	-	-	-	49 726	153 315	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 301	-	-	-	-	549 918	932 383	-	-
71035	Cmentarze	5 552 506	5 482 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 692 506	4 622 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 680 294	4 610 294	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 605	2 242 605	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 689	2 367 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 446 000	13 446 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 066 000	11 066 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 380 000	2 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	1 880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	124 781 569	108 094 864	2 644 800	-	-	13 862 705	179 200	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	Bieżące	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 836	232 736	105 800	-	-	-	2 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 734	4 405 778	2 539 000	-	-	679 056	30 900	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	964 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 474 000	1 474 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 000	1 429 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 305 559	83 468 910	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	Bieżące	83 931 559	71 094 910	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 700	354 700	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 301 299	70 466 650	-	-	-	12 834 649	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 179 248	16 662 598	-	-	-	3 516 650	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 122 051	53 804 052	-	-	-	9 317 999	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 560	273 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 374 000	12 374 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 374 000	12 374 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 374 000	10 374 000	-	-	-	-	-	-	-
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	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-	-

Sygnatura: 92060035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 815 500	6 815 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	11 045 940	10 698 940	-	-	-	347 000	-	-	-
	Bieżące	11 045 940	10 698 940	-	-	-	347 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	649 000	302 000	-	-	-	347 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000	433 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 421 280	9 421 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 402 380	9 402 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900	18 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	542 660	542 660	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 541 990	11 197 000	-	-	-	5 964 990	21 380 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 348 090	-	-	-	-	4 968 090	21 380 000	-	-
	Bieżące	21 380 000	-	-	-	-	-	21 380 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	-	-	-	-	-	1 051 344	-	-

Sygnatura: 92070035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 328 656	-	-	-	-	-	20 328 656	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 749 409	-	-	-	-	-	1 749 409	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 579 247	-	-	-	-	-	18 579 247	-	-
	Majątkowe	4 968 090	-	-	-	-	4 968 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 968 090	-	-	-	-	4 968 090	-	-	-
	- Pozostałe	4 968 090	-	-	-	-	4 968 090	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300	221 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 855	167 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 445	53 445	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 103 000	10 103 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 493 000	9 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	106 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 386 500	9 386 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 000	1 708 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 500	7 678 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	Bieżące	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-

Sygnatura: 92080035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	254 000	246 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	76 685 199	76 685 199	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 001 527	43 001 527	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 001 527	43 001 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 001 527	43 001 527	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	35 966 105	32 227 927	-	-	-	3 738 178	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 398 427	32 207 927	-	-	-	190 500	-	-	-
	Bieżące	20 933 427	20 742 927	-	-	-	190 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 933 427	20 742 927	-	-	-	190 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 933 427	20 742 927	-	-	-	190 500	-	-	-
	Majątkowe	11 465 000	11 465 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 465 000	11 465 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 465 000	11 465 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	Bieżące	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-

Sygnatura: 92090035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	551 613 017	376 739 193	-	-	-	174 873 824	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	174 222 583	174 222 583	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	146 233 905	146 233 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 299 000	12 299 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 420	491 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 443 485	133 443 485	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 589 528</i>	<i>17 589 528</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 853 957</i>	<i>115 853 957</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 988 678	27 988 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 988 678	27 988 678	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>27 988 678</i>	<i>27 988 678</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 454 672	-	-	-	-	10 454 672	-	-	-
	Bieżące	10 275 051	-	-	-	-	10 275 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	-	-	-	-	199 320	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	-	-	-	-	29 028	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 046 703	-	-	-	-	10 046 703	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>852 130</i>	-	-	-	-	<i>852 130</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 194 573</i>	-	-	-	-	<i>9 194 573</i>	-	-	-
	Majątkowe	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>179 621</i>	-	-	-	-	<i>179 621</i>	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	876 220	876 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	11 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 230 650	7 230 650	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>811 453</i>	<i>811 453</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 419 197</i>	<i>6 419 197</i>	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	70 413 239	70 413 239	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 903 917	67 903 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 337 050	11 337 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 992	123 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 442 875	56 442 875	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 061 327</i>	<i>9 061 327</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 381 548</i>	<i>47 381 548</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	2 509 322	2 509 322	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 509 322	2 509 322	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 509 322	2 509 322	-	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 559	1 387 559	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 981	136 981	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 578	1 250 578	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	78 055 248	78 055 248	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 582 034	74 582 034	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	4 787 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 953	202 953	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 591 181	69 591 181	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 347 343	8 347 343	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243 838	61 243 838	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 473 214	3 473 214	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 473 214	3 473 214	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 473 214	3 473 214	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-	-
	Bieżące	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	-	-	-	-	567 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	-	-	-	-	23 293	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 043 246	-	-	-	-	9 043 246	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 931	-	-	-	-	812 931	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 315	-	-	-	-	8 230 315	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 367	44 367	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	29 805	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92011035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące	55 842 866	3 769 000	-	-	-	52 073 866	-	-	-
	Bieżące	50 372 666	-	-	-	-	50 372 666	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	-	-	-	-	5 453 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	-	-	-	-	131 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 787 143	-	-	-	-	44 787 143	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 952 072	-	-	-	-	5 952 072	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 835 071	-	-	-	-	38 835 071	-	-	-
	Majątkowe	5 470 200	3 769 000	-	-	-	1 701 200	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 470 200	3 769 000	-	-	-	1 701 200	-	-	-
	- Pozostałe	5 470 200	3 769 000	-	-	-	1 701 200	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	Bieżące	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	-	-	-	-	1 909	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 206 993	-	-	-	-	1 206 993	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 769	-	-	-	-	73 769	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 224	-	-	-	-	1 133 224	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 690 725	-	-	-	-	68 690 725	-	-	-
	Bieżące	67 253 210	-	-	-	-	67 253 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	-	-	-	-	18 098 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332	-	-	-	-	125 332	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 029 178	-	-	-	-	49 029 178	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 680 610	-	-	-	-	6 680 610	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 568	-	-	-	-	42 348 568	-	-	-
	Majątkowe	1 437 515	-	-	-	-	1 437 515	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 515	-	-	-	-	1 437 515	-	-	-
	- Pozostałe	1 437 515	-	-	-	-	1 437 515	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 041 812	-	-	-	-	12 041 812	-	-	-
	Bieżące	11 941 812	-	-	-	-	11 941 812	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	-	-	-	-	37 070	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 904 742	-	-	-	-	11 904 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 592	-	-	-	-	1 684 592	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 150	-	-	-	-	10 220 150	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-

Sygnatura: 92021035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	Bieżące	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	-	-	-	-	26 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 451 976	-	-	-	-	6 451 976	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 521	-	-	-	-	549 521	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 455	-	-	-	-	5 902 455	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	Bieżące	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	-	-	-	-	10 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 308 282	-	-	-	-	3 308 282	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 557	-	-	-	-	376 557	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 725	-	-	-	-	2 931 725	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	Bieżące	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 439	-	-	-	-	374 439	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 941	-	-	-	-	23 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 498	-	-	-	-	350 498	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 858 189	13 488 273	-	-	-	3 369 916	-	-	-
	Bieżące	16 858 189	13 488 273	-	-	-	3 369 916	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 454	86 852	-	-	-	25 602	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 745 735	13 401 421	-	-	-	3 344 314	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 988	2 712 150	-	-	-	681 838	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 747	10 689 271	-	-	-	2 662 476	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	9 477 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755	2 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 752	1 632 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 179	239 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 573	1 393 573	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	Bieżące	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 439 720	1 175 560	-	-	-	264 160	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 896	14 171	-	-	-	3 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 728 682	7 653 137	-	-	-	2 075 545	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 240	652 463	-	-	-	165 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 910 442	7 000 674	-	-	-	1 909 768	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	Bieżące	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	-	-	-	-	312	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 174	-	-	-	-	97 174	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 817	-	-	-	-	26 817	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 357	-	-	-	-	70 357	-	-	-

Sygnatura: 92041035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	9 631 428	5 394 217	-	-	-	4 237 211	-	-	-
	Bieżące	9 631 428	5 394 217	-	-	-	4 237 211	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 842 089	5 173 329	-	-	-	3 668 760	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 391 115	3 842 279	-	-	-	2 548 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 974	1 331 050	-	-	-	1 119 924	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	789 339	220 888	-	-	-	568 451	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	22 006 141	11 483 656	55 000	-	127 800	254 685	10 085 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 488 200	4 488 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 932	4 003 132	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 800	634 666	-	-	86 134	-	-	-	-

Sygnatura: 92051035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 132	3 368 466	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	Bieżące	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 334 556	1 334 556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 129 577	1 129 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 577	1 124 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 356	331 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 221	793 221	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 900	100 000	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 713 790	91 683 662	69 201 000	-	-	59 804 128	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	Bieżące	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 658	-	-	-	-	2 033 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 279 918	-	-	-	-	14 279 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511 637	-	-	-	-	5 511 637	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 281	-	-	-	-	8 768 281	-	-	-

Sygnatura: 92061035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85202	Domy pomocy społecznej	33 338 682	7 582 252	-	-	-	25 756 430	-	-	-
	Bieżące	31 130 682	7 582 252	-	-	-	23 548 430	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 088 682	7 582 252	-	-	-	23 506 430	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 151 588	7 582 252	-	-	-	8 569 336	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 937 094	-	-	-	-	14 937 094	-	-	-
	Majątkowe	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	708 000	-	-	-	-	708 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 439 063	4 042 063	2 397 000	-	-	1 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 394 063	3 997 063	2 397 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 081 300	318 300	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876	15 276	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 296 887	3 663 487	1 633 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 353	1 328 261	560 092	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 534	2 335 226	1 073 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 045 000	45 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 000	45 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 045 000	45 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	Bieżące	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929 175	-	-	-	-	10 929 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 459 319	-	-	-	-	4 459 319	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 138	-	-	-	-	1 691 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 181	-	-	-	-	2 768 181	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 813	1 025 813	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 215	39 215	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	986 598	986 598	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	313 000	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	3 000 000	60 866 860	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 475 538	2 304 398	5 171 140	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 062 259	939 559	122 700	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 413 279	1 364 839	5 048 440	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 515	11 306 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 661 368	13 661 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 986	1 085 986	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 530	224 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 456	861 456	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	9 080 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 632 372	17 604 372	28 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 632 372	17 604 372	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 528 175	17 500 175	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 892 460	2 892 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 635 715	14 607 715	28 000	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 230 454	1 230 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 028	1 149 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 426	81 426	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 933 183	2 933 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961 708	4 961 708	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 882 636	14 802 946	-	-	-	6 270 690	809 000	-	-
85305	Żłobki	12 126 853	12 126 853	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 779	2 752 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 074	8 874 074	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	Bieżące	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	823 006	-	-	-	-	14 246	808 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 344	-	-	-	-	-	336 344	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 662	-	-	-	-	14 246	472 416	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	Bieżące	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 033 724	-	-	-	-	6 033 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 391	-	-	-	-	659 391	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 333	-	-	-	-	5 374 333	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 664 585	2 664 585	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 504 585	2 504 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92002035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 726	1 495 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 592	596 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 134	899 134	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 084 092	19 964 975	-	-	-	50 119 117	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	Bieżące	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747	23 260	-	-	-	1 487	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 275 562	14 459 718	-	-	-	815 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 111	1 438 894	-	-	-	76 217	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 760 451	13 020 824	-	-	-	739 627	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 112 340	-	-	-	-	7 112 340	-	-	-
	Bieżące	6 911 340	-	-	-	-	6 911 340	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	-	-	-	-	20 677	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 890 663	-	-	-	-	6 890 663	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 264	-	-	-	-	1 196 264	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694 399	-	-	-	-	5 694 399	-	-	-
	Majątkowe	201 000	-	-	-	-	201 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 000	-	-	-	-	201 000	-	-	-
	- Pozostałe	201 000	-	-	-	-	201 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	Bieżące	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000	460 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 056	51 497	-	-	-	95 559	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284	3 432	-	-	-	13 852	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 772	48 065	-	-	-	81 707	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 425 990	-	-	-	-	8 425 990	-	-	-
	Bieżące	8 376 290	-	-	-	-	8 376 290	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	-	-	-	-	15 764	-	-	-

Sygnatura: 92012035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 353 326	-	-	-	-	8 353 326	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	837 697	-	-	-	-	837 697	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 515 629	-	-	-	-	7 515 629	-	-	-
	Majątkowe	49 700	-	-	-	-	49 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 700	-	-	-	-	49 700	-	-	-
	- Pozostałe	49 700	-	-	-	-	49 700	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 156 163	-	-	-	-	5 156 163	-	-	-
	Bieżące	5 021 163	-	-	-	-	5 021 163	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	-	-	-	-	102 960	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	-	-	-	-	9 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 908 656	-	-	-	-	4 908 656	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	541 560	-	-	-	-	541 560	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 367 096	-	-	-	-	4 367 096	-	-	-
	Majątkowe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Pozostałe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	12 735 777	-	-	-	-	12 735 777	-	-	-
	Bieżące	9 211 027	-	-	-	-	9 211 027	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	-	-	-	-	1 401 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	-	-	-	-	16 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 792 627	-	-	-	-	7 792 627	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 963 098	-	-	-	-	1 963 098	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 829 529	-	-	-	-	5 829 529	-	-	-
	Majątkowe	3 524 750	-	-	-	-	3 524 750	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 524 750	-	-	-	-	3 524 750	-	-	-
	- Pozostałe	3 524 750	-	-	-	-	3 524 750	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-

Sygnatura: 92022035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	Bieżące	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	-	-	-	160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	625 191	-	-	-	-	625 191	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 796	-	-	-	-	39 796	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 395	-	-	-	-	585 395	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	Bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	Bieżące	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 388 935	-	-	-	-	2 388 935	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 170	-	-	-	-	448 170	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 765	-	-	-	-	1 940 765	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 248 860	-	-	-	-	6 248 860	-	-	-
	Bieżące	6 138 860	-	-	-	-	6 138 860	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	-	-	-	-	1 533 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 593 698	-	-	-	-	4 593 698	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 674	-	-	-	-	721 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 024	-	-	-	-	3 872 024	-	-	-
	Majątkowe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	Bieżące	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
85495	Pozostała działalność	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	Bieżące	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-

Sygnatura: 92032035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 138 795	188 313 595	-	-	-	825 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 000	1 215 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 215 000	1 215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 000	1 215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	77 726 512	77 576 512	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	68 048 512	67 898 512	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 039 306	67 889 306	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700 783	62 550 783	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 523	5 338 523	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 678 000	9 678 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 628 000	8 628 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 870 506	15 870 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 269 963	14 269 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 543	1 600 543	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 754 331	10 754 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 138 281	10 138 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 082	8 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 130 199	10 130 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 256 035	9 256 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 164	874 164	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	616 050	616 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 050	616 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	616 050	616 050	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 731 962	22 731 962	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 656 962	22 656 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 656 962	22 656 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 656 962	22 656 962	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 794	1 819 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 333	772 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 461	1 047 461	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 760 000	19 760 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 760 000	2 760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000	2 760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 760 000	2 760 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	39 235 602	38 560 402	-	-	-	675 200	-	-	-
	Bieżące	12 138 797	11 833 597	-	-	-	305 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 560 442	11 255 242	-	-	-	305 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 241 992	7 936 792	-	-	-	305 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 450	3 318 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 096 805	26 726 805	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 096 805	26 726 805	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 896 805	26 526 805	-	-	-	370 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 792 359	24 196 184	-	-	-	36 596 175	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	10 320 210	-	-	-	-	10 320 210	-	-	-
	Bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 360 720	-	-	-	-	15 360 720	-	-	-
	Bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	Majątkowe	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380 637	5 380 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	Bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-

Sygnatura: 92062035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92116	Biblioteki	7 057 654	7 057 654	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 469 000	4 469 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 555 000	2 170 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	Bieżące	2 455 000	2 070 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	81 877 061	81 877 061	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	36 550 000	36 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	36 450 000	36 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 450 000	36 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	36 450 000	36 450 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 184 206	28 184 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 084 206	28 084 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	84 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 999 706	27 999 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 327 050	17 327 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 672 656	10 672 656	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 203 353	15 203 353	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 203 353	15 203 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 049 953	12 049 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 128 400	2 128 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 512	2 005 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	122 888	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 455	1 793 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047	146 047	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 099 091 452	1 533 553 741	71 978 236	70 000	9 341 233	449 626 642	34 521 600	-	-
	Bieżące	1 682 753 925	1 215 537 247	71 978 236	70 000	9 341 233	351 305 609	34 521 600	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	153 933 166	82 329 013	763 000	-	-	70 821 153	20 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 999 432	51 892 344	60 867 460	-	-	12 183 242	1 056 386	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 324 398 569	1 003 461 583	10 347 776	70 000	9 341 233	267 732 763	33 445 214	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 995 266	575 860 956	1 253 592	70 000	9 299 567	65 620 783	2 890 368	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 403 303	427 600 627	9 094 184	-	41 666	202 111 980	30 554 846	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 001 527	43 001 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 737 559	1 169 108	-	-	-	568 451	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082035511140115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Majątkowe		416 337 527	318 016 494	-	-	-	98 321 033	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		391 308 391	295 987 358	-	-	-	95 321 033	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		35 235 760	17 690 000	-	-	-	17 545 760	-	-	-
- Pozostałe		356 072 631	278 297 358	-	-	-	77 775 273	-	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		25 029 136	22 029 136	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przychody		37 756 410
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 256 410
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	24 256 410
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Udzielone pożyczki	500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	13 000 000
	- Kredyty bankowe	13 000 000
Rozchody		31 090 920
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920
	- Kredyty bankowe	31 090 920

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

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 504 020
Jednostki samorządu terytorialnego		1 227 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	Przedszkola	730 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	730 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	106 000
852	POMOC SPOŁECZNA	360 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	360 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		1 276 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000
85295	Pozostała działalność	100 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		74 207 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 986 490
80101	Szkoły podstawowe	12 299 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 299 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	199 320
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 220
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	856 220
80104	Przedszkola	10 607 050
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 607 050
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
80110	Gimnazja	4 787 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 787 900
80111	Gimnazja specjalne	567 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000
80120	Licea ogólnokształcące	5 453 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 453 700
80130	Szkoły zawodowe	18 098 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 098 700
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 477 880
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 610 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	167 880
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 700 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 439 720
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	148 560
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 960
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 027 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	26 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 220 660
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	102 960
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960
85410	Internaty i bursy szkolne	1 401 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 533 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600
CELOWA		29 831 467
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	649 000
75095	Pozostała działalność	649 000
	- Komunikacja społeczna	100 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	477 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 406 400
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000

Sygnatura: 70040003806130115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 918 200
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 918 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 905 114
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85203	Ośrodki wsparcia	1 063 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248
	- Wspieranie rodziny	1 243 248
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85295	Pozostała działalność	2 731 583
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 881 583
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541 000
90095	Pozostała działalność	541 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	185 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000
92195	Pozostała działalność	385 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 049 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 049 953
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 649 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		104 038 617
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		153 099 066

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 878 810
Inwestycje pozostałych jednostek		6 878 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 210 720
92106	Teatry	500 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720

Sygnatura: 70060003806130115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 878 810

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 141 449
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 371 449
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 371 449
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 295 715
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 075 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	670 000
92195	Pozostała działalność	100 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 141 449
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 020 259
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		172 119 325

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			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	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 578 000	1 578 000	1 573 698	1 063 383	510 315	-	4 302	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 090 000	1 090 000	1 085 698	932 383	153 315	-	4 302	-	-	-	
750	Administracja publiczna	2 824 000	2 824 000	2 823 500	2 642 400	181 100	-	500	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 569 900	108 100	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	72 500	73 000	-	500	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30010003416130115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
851	Ochrona zdrowia	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 120 000	10 120 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	10 085 000	10 085 000	10 065 000	10 065 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	69 226 000	69 226 000	69 226 000	7 595 540	6 447 748	1 147 792	763 000	60 867 460	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 397 000	2 397 000	2 397 000	1 633 400	1 073 308	560 092	763 000	600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 038 000	66 038 000	66 038 000	5 171 140	5 048 440	122 700	-	60 866 860	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000	465 000	465 000	465 000	-	465 000	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020003416130115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
	OGÓŁEM	106 499 836	106 499 836	106 499 836	43 792 990	39 649 030	4 143 960	783 000	61 923 846	-	-		

Sygnatura: 30030003416130115102

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

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
	OGÓLEM	9 341 233	9 341 233	9 341 233	9 341 233	41 666	9 299 567	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2016 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 247 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 787 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 787 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
	OGÓŁEM	9 247 800	9 247 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

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

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu na 2016 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz przygotowanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi z nowej perspektywy, umożliwiających dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2016 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2016 rok,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr X/198/15 z dnia 28 lipca 2015 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* z perspektywą do roku 2023 w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Planowanie na rok 2016 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2016¹, przedłożonym we wrześniu bieżącego roku, przedstawiono optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce i w krajach UE. Odbiciem takich nastrojów są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (*Tabela 1*) dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku inwestycyjnego Miasta, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014 - 2016.

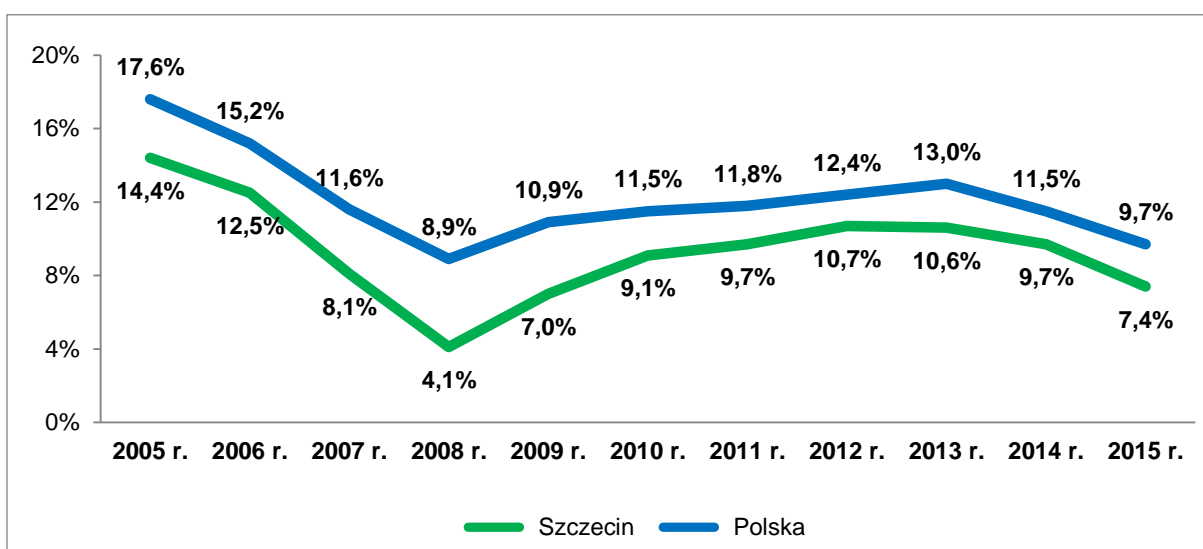
Wyszczególnienie	2014 r. wykonanie	2015 r. PW	2016 r. prognoza
Dynamika PKB	3,4%	3,4%	3,8%
Inflacja średnioroczna	0,0%	-0,2%	1,7%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	11,5%	10,5%	9,7%

Źródło: Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12277505/12313255/12313256/dokument187040.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.217.

¹ Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12277505/12313255/12313256/dokument187040.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.5.

Zakłada się, że w latach 2015 – 2016 udział inwestycji w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w PKB utrzyma się średnio na poziomie 4,3% i będzie nieznacznie niższy od poziomu z 2014 roku (4,4%).² Wzrost inwestycji, głównie w sektorze rynkowym przekłada się na poprawę na rynku pracy. Wzrasta przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku może wynieść 9,7%.³ Stopa bezrobocia spada też sukcesywnie od 2013 roku w Szczecinie (Wykres 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2005 – 2015).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 21.10.2015 r., <https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/statystyki-rynku-pracy/> dostęp z dnia 4.11.2015 r.

„Roczna zmiana wskaźnika CPI po wyłączeniu cen żywności i energii średnio w 2014 roku wyniosła 0,6%, znacząco poniżej dolnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego NBP. Ogólny wskaźnik inflacji okazał się jednak jeszcze niższy i wyniósł 0,0%.”⁴ W roku 2015 przewiduje się deflację na poziomie 0,2%. Natomiast prognozy Budżetu Państwa oparto na wskaźniku inflacji 1,7% (Tabela Nr 1).

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna wyniosła średnio 2,4%. W marcu bieżącego roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%. Rada Polityki Pieniężnej zadeklarowała, że obniżka ta oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.⁵ Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

² Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, Op. cit., s.6.

³ Ibidem, s.8.

⁴ Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2016

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/4738924/20150609_zalozenia_budzet_panstwa_2016.pdf,

dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.4.

⁵ Ibidem, s.5.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020, która przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie około 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. „Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014 - 2020, samorządy województw będą zarządzać w sumie ponad 31 mld euro.”⁶

3. Realizacja Strategii Miasta

Istotnym elementem procesu planowania budżetowego jest spójność ze Strategią Miasta. Aktualnie obowiązujący dokument „Strategia Rozwoju Szczecina 2025”⁷ dokonuje wyboru tych obszarów polityki rozwoju miasta (w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej), których wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczynia się najbardziej do efektywnego rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta.

Integralną częścią Strategii jest narzędzie zarządzania strategicznego rozwojem miasta – Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS), będący zbiorem projektów i zadań strategicznych, dedykowanych poszczególnym celom strategicznym Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Planowanie WPRS odbywa się w ścisłej korelacji z budżetem Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową, pod kątem określenia źródeł finansowania, ale przede wszystkim pod kątem zgodności z celami Strategii. Budżet Szczecina od wielu lat prowadzony jest w układzie zadaniowym, co umożliwia bezpośrednio planowanie zadań przez pryzmat celów strategicznych. Efektem takiego podejścia jest spójny system zarządzania łączący identyfikację potrzeb w zakresie wieloletniego planowania rozwoju Miasta z możliwościami ich finansowania.

Wybór priorytetowych zadań do realizacji w perspektywie najbliższych lat został zapisany w Drugim Porozumieniu Programowym dla Szczecina, określanym dalej jako Porozumienie dla Szczecina. Zapisy porozumienia są m.in. pochodną konsultacji prowadzonych przez prezydenta z mieszkańcami w latach 2012 – 2014, programu rozwoju miasta w nowej perspektywie UE pt. „Szczecin 2020” oraz przeprowadzonych w 2015 roku uzgodnień ze wszystkimi klubami radnych Rady Miasta Szczecin. W porozumieniu kładzie się nacisk na dalszy zrównoważony rozwój Szczecina wraz z jego obszarem metropolitalnym, z uwzględnieniem takich głównych sfer funkcjonowania miasta jak: praca (zadania sprzyjające powstawaniu miejsc pracy), edukacja (wzrost standardów w edukacji), otoczenie (program inwestycyjny zakładający dalszą modernizację infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej i tramwajowej) i współdecydowanie (zwiększanie partycypacji mieszkańców w procesach rozwojowych i bieżącym funkcjonowaniu miasta).⁸

⁶ *Programy regionalne 2014-2020*, Biuletyn Informacyjny nr 36, grudzień 2014, https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/1065/Fundusze_Europejskie_w_Polsce_biuletyn_nr_36.pdf, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.2.

⁷ *Strategia Rozwoju Szczecina 2025*, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 4.11.2015 r.

⁸ *Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina*, 8 grudnia 2014 r., <http://www.szczecin.pl/umszczecinswiat/files/DD27FDFBC6FD44C18176D9BE7462E669/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r.

4. Analiza SWOT projektu budżetu

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2016 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

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

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">- Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.- Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy.- Wysoka nadwyżka operacyjna - ponad 13%.- Budżet proinwestycyjny – 20% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.- Konwersja majątkowa, tj. przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku na rozwój Miasta.- Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.- Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów.- Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez:<ul style="list-style-type: none">- utrzymanie optymalnych stanów gotówki,- zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym.- Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:<ul style="list-style-type: none">- kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,- planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju.- Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia.- Ostrożność w prognozowaniu dochodów.- Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych.- Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:<ul style="list-style-type: none">- dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,- promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów.	<ul style="list-style-type: none">- Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).- Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku.- Brak rezerw na wzrost wydatków operacyjnych w latach następnych.- Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).- Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.

SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji. - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020. - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. - Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST. - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in.: upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych). - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.

Źródło: Opracowanie własne.

5. Założenia na rok 2016

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

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

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 3,7% tj. o 17,9 mln złotych w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015;
- obniżenie wybranych stawek podatków lokalnych o wskaźnik deflacji do poziomów górnych stawek wyznaczonych przepisami; wpływy z podatków od nieruchomości z tytułów objętych korektą będą niższe o około 800 tys. złotych; jednocześnie założono wzrost wpływów z tytułu nowych inwestycji oddanych do użytku; ogółem wpływy z dochodów podatkowych są prognozowane na poziomie wyższym o 3,2% czyli o 8,3 mln złotych w stosunku do przewidywanych wpływów za rok 2015;
- utrzymanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 33 mln złotych;
- zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o 3,2 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015; jest to wynik wyższej naliczonej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 12,8 mln złotych;
- kalkulację wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2016 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych

funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok stanowią kwotę 416 mln złotych czyli 20% kwoty wydatków ogółem;**

- deficyt na poziomie 7 mln złotych;
- na realizację planu inwestycyjnego planuje się zaciągnięcie w 2016 roku kredytu w wysokości 13 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2015 - 2016 (w mln zł).

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r. PW	2016 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 070	2 092	22	101%
2.	Wydatki ogółem	2 317	2 099	-218	91%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-247	-7	240	3%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **wysokiej nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów JST (Tabela 4).

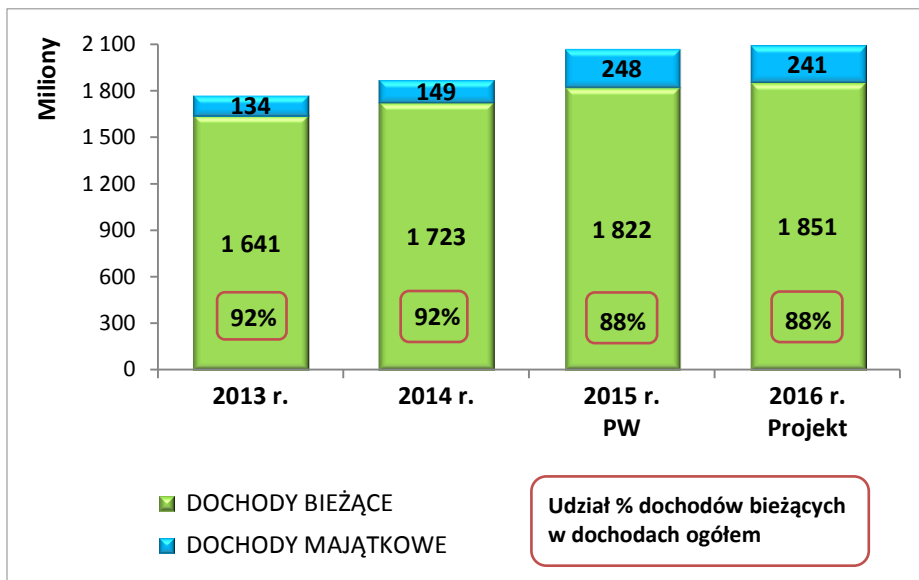
Tabela 4: Budżet Miasta Szczecin w latach 2013 - 2016 (w mln zł).

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r. PW	2016 r. Projekt
Dochody bieżące	1 641	1 723	1 822	1 851
Wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków na obsługę zadłużenia)	1 445	1 474	1 556	1 606
Bilans bieżący	196	249	266	245
Wskaźnik bilansu bieżącego	12,0%	14,5%	14,6%	13,2%
Dochody majątkowe	134	149	248	241
Wydatki majątkowe	304	424	730	416
Bilans majątkowy	-170	-275	-482	-175
Stan środków na początek roku	228	188	119	24
Przychody (kredyty itp.)	0	0	184	14
Rozchody (spłata kredytów itp.)	38	21	33	31
Obsługa zadłużenia i poręczenia	28	22	30	77
Bilans finansowy	162	145	240	-70
Stan środków na koniec roku	188	119	24	0

Źródło: Opracowanie własne.

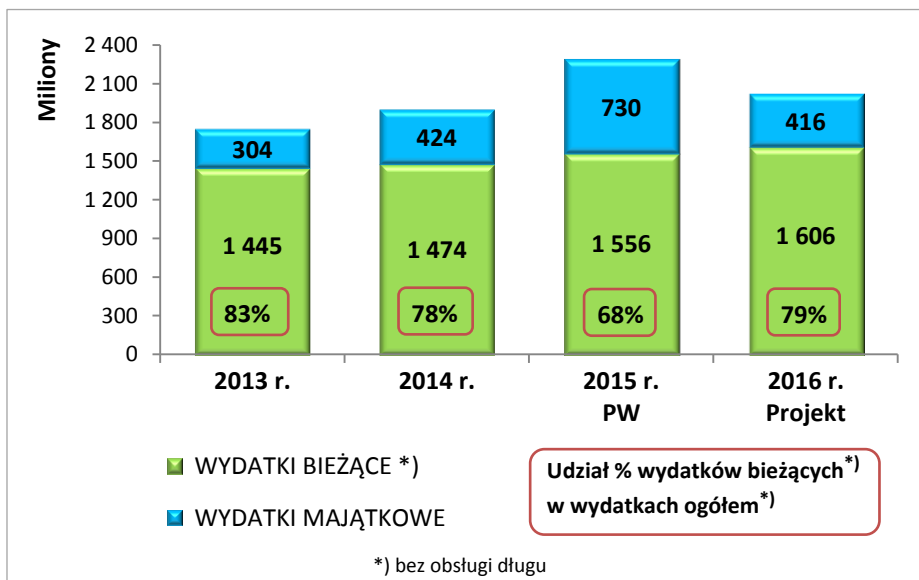
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 2 i 3.

Wykres 2: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

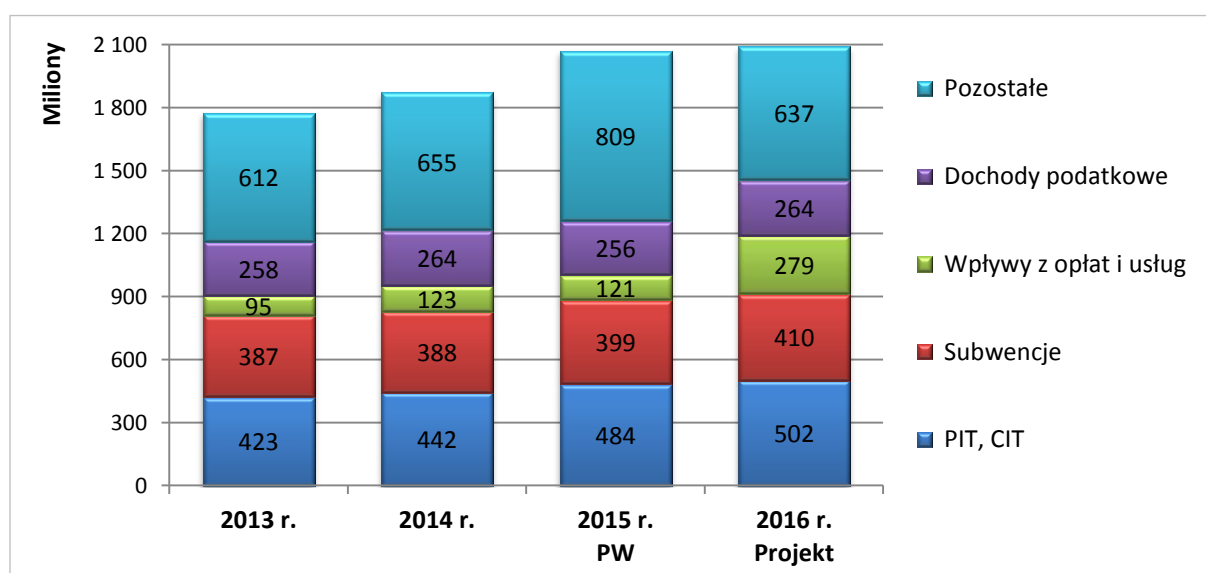
6. Analiza danych budżetowych

Procedura budżetowa Miasta jest szczegółowo opisana i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania budżetowego jest efektem wdrożenia zarządzania wydatkami przez cele (budżet zadaniowy) przy jednoczesnym określaniu źródeł ich finansowania. Taki sposób zarządzania umożliwia identyfikację głównych kierunków (sfer) wydatkowania środków publicznych i powiązanie ich ze źródłami dochodów.

Główne źródła dochodów budżetu Miasta (Wykres 4) stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 502 mln zł (24% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 410 mln zł (20% dochodów ogółem),
- wpływy z opłat i usług – wpływy na poziomie 279 mln zł (13% dochodów ogółem)⁹,
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 264 mln zł (13% dochodów ogółem).

Wykres 4: Dochody budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT za 2015 rok prognozuje się na poziomie 456 mln złotych, natomiast w roku 2016 na poziomie 473 mln złotych, tj. o 17 mln złotych wyższym. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2016 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2013 i zgodnie z informacją od Ministra Finansów wyniesie

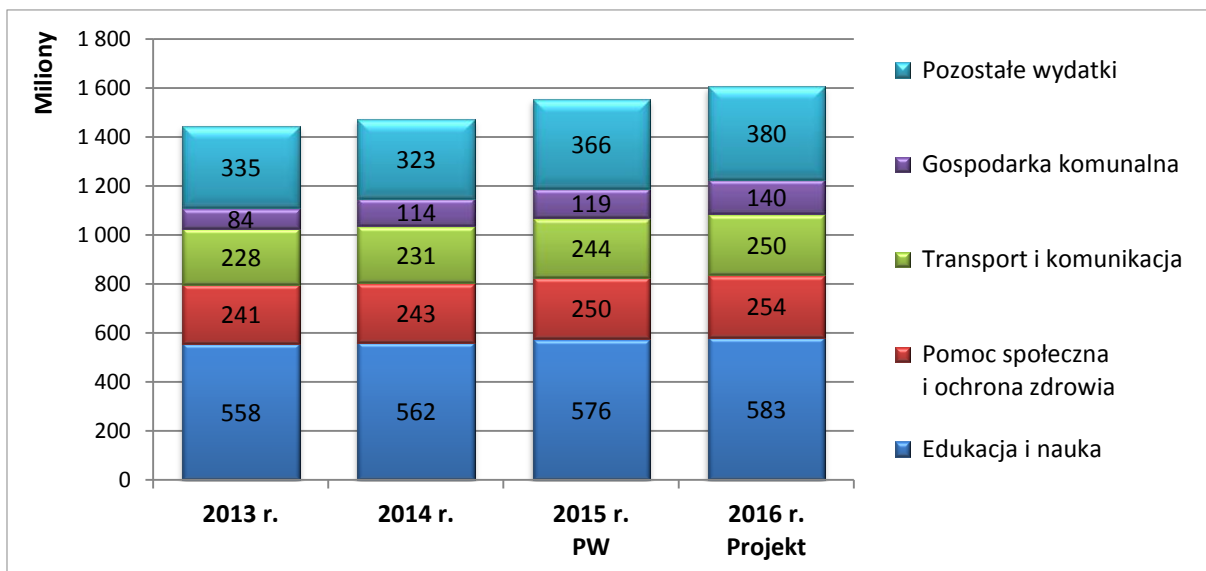
⁹ W roku 2016 został zmieniony schemat podziału dochodów na grupy w celu lepszej identyfikacji źródeł dochodów oraz wprowadzono dochody „Zakładu Usług Komunalnych”, który z dniem 1 stycznia 2016 roku zostanie przekształcony w jednostkę budżetową. W warunkach porównywalnych grupa „Wpływy z opłat i usług” w roku 2016 wzrosła o 3,5 mln złotych.

1,22% (dla 2015 roku wyniósł 1,24%). Ponadto w prognozie PIT uwzględniono zmiany systemowe i czynniki makroekonomiczne, których efektem jest planowany wzrost wpływów o 3,7% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok. W zakresie wpływów z CIT zakłada się poprawę koniunktury, której efektem będzie wzrost wpływów w roku 2016 o 3,7% w porównaniu z prognozą wykonania w roku 2015.

Poziom środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2016 do budżetu Miasta wpłynie znaczna kwota środków wynikająca z rozliczeń projektów realizowanych do końca 2015 roku. Prognozuje się wpływ środków unijnych na poziomie 201 mln złotych.

Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto (Wykres 5). W projekcie budżetu na 2016 rok położono nacisk na podniesienie standardów w edukacji i sferze społecznej uwzględniając zapisy Porozumienia dla Szczecina. W roku 2016 zaplanowano kolejną konsolidację budżetu Miasta. Zakład budżetowy „Zakład Usług Komunalnych” z dniem 1 stycznia 2016 roku zostanie przekształcony w jednostkę budżetową, co powoduje wzrost wydatków budżetowych w sferze komunalnej. W sferze „Transport i komunikacja” wzrost wydatków związany jest z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji.

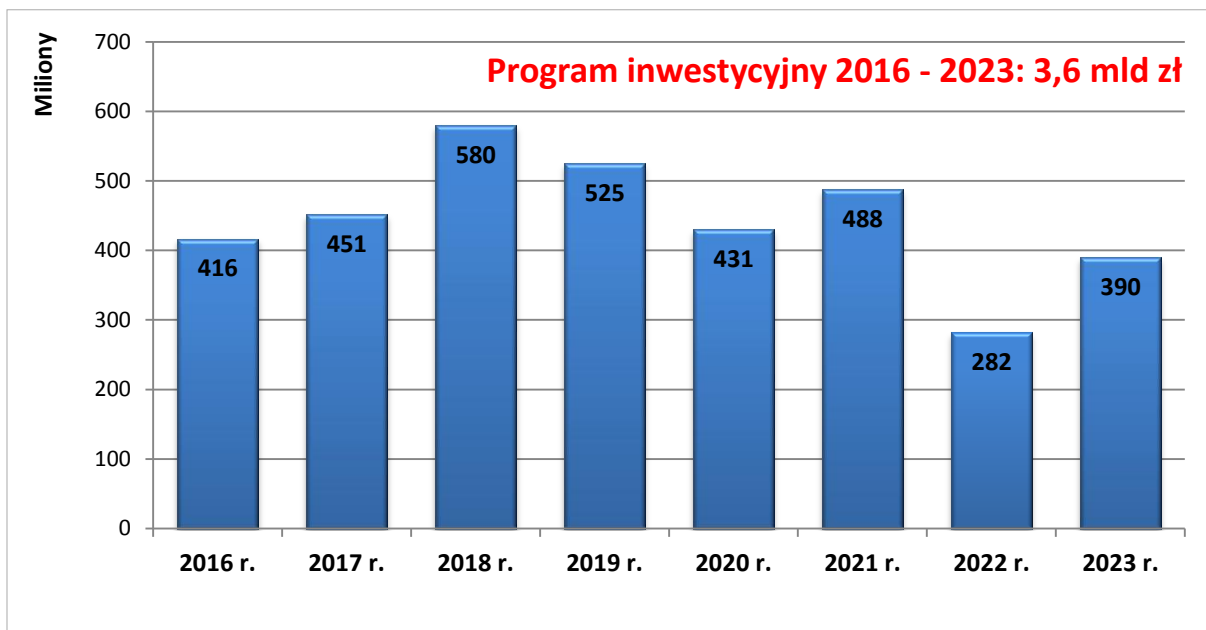
Wykres 5: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

W 2016 roku Miasto planuje rozpocząć realizację programu inwestycyjnego w ramach perspektywy 2014 - 2020. W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2016 - 2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych (Wykres 6).

Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2016 - 2023.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Opis zawartości publikacji

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta.

Przedłożona publikacja **Projekt Budżetu Miasta na 2016 rok** składa się z pięciu części. Część pierwsza (obowiązująca) spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. Część druga (objaśniająco - liczbowa) i część trzecia (objaśniająco - opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki, harmonogram finansowy działań oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. W części czwartej (objaśniającej) przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2012 do roku 2016.