

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 102 235 157 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 016 555 565 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 85 679 592 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 400 027 047 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 893 507 049 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 506 519 998 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 297 791 890 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 165 607 689 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 39 073 580 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 93 110 621 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 343 093 310 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 47 410 000 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 44 910 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki oświatowe - 19 000 000 zł,

- b) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 9 600 000 zł,
- c) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 7 000 000 zł,
- d) na świadczenia zdrowotne - 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji - 1 055 000 zł,
- f) na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 300 000 zł,
- g) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 355 000 zł,
- h) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 6 100 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 910 000 zł,
- wydatki majątkowe - 5 190 000 zł.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 39 073 580 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 44 926 420 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2017 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 970 000	1 969 000	1 000
- bieżące		-	-	-	1 970 000	1 969 000	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
- bieżące		5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		115 219 292	114 619 292	600 000	415 258 285	287 948 985	127 309 300
- bieżące		113 941 430	113 941 430	-	255 682 753	243 159 753	12 523 000
- majątkowe		1 277 862	677 862	600 000	159 575 532	44 789 232	114 786 300
630 Turystyka		750 000	750 000	-	4 491 870	4 491 870	-
- bieżące		250 000	250 000	-	2 421 870	2 421 870	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	2 070 000	2 070 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		178 837 326	170 080 676	8 756 650	185 329 107	184 523 266	805 841
- bieżące		149 320 656	140 564 006	8 756 650	93 623 458	92 828 617	794 841
- majątkowe		29 516 670	29 516 670	-	91 705 649	91 694 649	11 000
710 Działalność usługowa		16 407 845	13 319 845	3 088 000	47 882 984	41 008 470	6 874 514
- bieżące		13 273 245	10 185 245	3 088 000	31 448 384	24 573 870	6 874 514
- majątkowe		3 134 600	3 134 600	-	16 434 600	16 434 600	-
750 Administracja publiczna		10 274 432	9 958 732	315 700	133 590 596	119 152 395	14 438 201
- bieżące		4 969 432	4 653 732	315 700	124 312 596	109 874 395	14 438 201
- majątkowe		5 305 000	5 305 000	-	9 278 000	9 278 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
- bieżące		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 588 700	1 000 000	21 588 700	36 388 900	12 628 000	23 760 900
- bieżące		22 588 700	1 000 000	21 588 700	33 398 900	11 028 000	22 370 900
- majątkowe		-	-	-	2 990 000	1 600 000	1 390 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
- bieżące		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		876 606 035	753 908 990	122 697 045	-	-	-
- bieżące		876 606 035	753 908 990	122 697 045	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 923 844	44 923 844	-
	- bieżące	-	-	-	44 923 844	44 923 844	-
758	Różne rozliczenia	420 986 188	217 314 620	203 671 568	52 613 323	47 075 000	5 538 323
	- bieżące	420 986 188	217 314 620	203 671 568	39 068 323	33 530 000	5 538 323
	- majątkowe	-	-	-	13 545 000	13 545 000	-
801	Oświata i wychowanie	26 414 759	26 008 051	406 708	562 087 452	386 464 893	175 622 559
	- bieżące	23 908 359	23 503 351	405 008	519 390 034	346 864 402	172 525 632
	- majątkowe	2 506 400	2 504 700	1 700	42 697 418	39 600 491	3 096 927
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- bieżące	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	43 351 201	32 544 742	10 806 459	124 711 688	92 185 104	32 526 584
	- bieżące	43 351 201	32 544 742	10 806 459	116 520 857	91 035 104	25 485 753
	- majątkowe	-	-	-	8 190 831	1 150 000	7 040 831
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 400	1 610 600	1 836 800	12 022 226	4 525 344	7 496 882
	- bieżące	3 447 400	1 610 600	1 836 800	11 862 226	4 365 344	7 496 882
	- majątkowe	-	-	-	160 000	160 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	3 564 000	11 827	82 036 499	23 322 982	58 713 517
	- bieżące	3 575 827	3 564 000	11 827	69 742 814	23 322 982	46 419 832
	- majątkowe	-	-	-	12 293 685	-	12 293 685
855	Rodzina	239 974 502	234 682 104	5 292 398	286 713 752	249 524 646	37 189 106
	- bieżące	239 974 502	234 682 104	5 292 398	286 713 752	249 524 646	37 189 106
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 369 863	106 692 119	677 744	233 514 417	232 864 673	649 744
	- bieżące	68 785 603	68 107 859	677 744	134 091 908	133 442 164	649 744
	- majątkowe	38 584 260	38 584 260	-	99 422 509	99 422 509	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 352	2 003 352	-	73 365 716	30 666 655	42 699 061
	- bieżące	728 352	728 352	-	58 126 242	18 693 395	39 432 847
	- majątkowe	1 275 000	1 275 000	-	15 239 474	11 973 260	3 266 214
926	Kultura fizyczna	19 019 211	19 019 211	-	81 204 898	81 204 898	-
	- bieżące	15 618 211	15 618 211	-	48 287 598	48 287 598	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	3 401 000	3 401 000	-	32 917 300	32 917 300	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 102 235 157	1 713 951 894	388 283 263	2 400 027 047	1 857 613 166	542 413 881
	- bieżące	2 016 555 565	1 628 874 002	387 681 563	1 893 507 049	1 492 978 125	400 528 924
	- majątkowe	85 679 592	85 077 892	601 700	506 519 998	364 635 041	141 884 957
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 102 235 157	1 713 951 894	388 283 263	2 400 027 047	1 857 613 166	542 413 881
	- jst porozumienia	9 901 097	9 893 987	7 110	9 901 097	9 893 987	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 818 474 236	1 467 259 847	351 214 389	2 116 266 126	1 610 921 119	505 345 007
	- zlecone	273 789 824	236 728 060	37 061 764	273 789 824	236 728 060	37 061 764

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000
	Dywidendy	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 941 430
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Pozostałe dochody	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 569 033
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 271 540
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000
630 TURYSTYKA		250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000
	z tego:	
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 320 656
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 893 652
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	157 778
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 588 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	876 606 035
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata targowa	250 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 908 359
	Dotacje na zadania własne	18 023 900
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	214 901
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	214 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		43 351 201
	Dotacje na zadania własne	28 257 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 578 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	758 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 398 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	505 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	73 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 807 359
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	497 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 100
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	55 900
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	514 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	3 300
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	44 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 447 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 511 000
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827
855	RODZINA	239 974 502
	Dotacje na zadania własne	1 932 805
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037
	Pozostałe dochody	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
	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	800 000
	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	2 520 700
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 785 603
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 618 211
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 016 555 565

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 925 350
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650
2.	Dochody z majątku gminy	134 735 637
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 536 204
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 797 164
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 631 546
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 115 346
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000

Sygnatura: 90080033123120116102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565
	jst porozumienia	9 901 097
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 732 794 644
	zleczone	273 789 824

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 277 862
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 862
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	543 440
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000
	z tego:	
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000
	z tego:	
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 506 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 584 260
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 835 474
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060
	- Park Majowe	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 905 123
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 728 786
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 247 110
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 275 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 275 000
	z tego:	
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 275 000
926 KULTURA FIZYCZNA		3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
2. Dotacje		5 904 700
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		50 880 257
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 914 921
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592
własne		85 679 592

Sygnatura: 20020005755140116102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 970 000	1 969 000	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	1 953 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 776	861 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 068	1 092 068	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	415 258 285	278 207 398	-	-	9 741 587	127 309 300	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	244 934 513	235 192 926	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	Bieżące	231 294 957	221 553 370	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	88 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 206 685	221 465 098	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 020 169	208 278 582	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 186 516	13 186 516	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	13 639 556	13 639 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 639 556	13 639 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 204 701	9 204 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 434 855	4 434 855	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 959 300	3 950 000	-	-	-	123 009 300	-	-	-
	Bieżące	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	Majątkowe	114 136 300	3 650 000	-	-	-	110 486 300	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 136 300	3 650 000	-	-	-	110 486 300	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	39 299 145	-	-	-	-	39 299 145	-	-	-
	- Pozostałe	74 837 155	3 650 000	-	-	-	71 187 155	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	28 709 514	28 709 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	13 654 958	10 354 958	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	Bieżące	7 926 796	7 926 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	7 904 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	3 633 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	4 271 338	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 728 162	2 428 162	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 162	2 428 162	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 116 292	1 116 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 611 870	1 311 870	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	4 491 870	4 491 870	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 329 107	184 523 266	-	-	-	344 441	461 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 311 668	158 505 827	-	-	-	344 441	461 400	-	-
	Bieżące	93 028 863	92 234 022	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 861 463	92 066 622	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 507 766	78 292 766	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	13 773 856	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	Majątkowe	66 282 805	66 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 282 805	63 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Pozostałe	63 282 805	63 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	47 882 984	40 938 470	-	70 000	-	5 286 514	1 588 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	9 846 200	9 846 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 204 200	5 204 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	4 617 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 800	602 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 200	4 014 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	586 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 642 000	4 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 642 000	4 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 392 000	2 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	444 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	Bieżące	5 533 769	414 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	414 000	-	-	-	4 646 269	471 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 095	414 000	-	-	-	670 095	339 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 174	-	-	-	-	3 976 174	132 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92040070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	Bieżące	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	-	-	637 745	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	-	-	588 019	952 483	-	-
71035	Cmentarze	8 789 670	8 719 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 689 670	7 619 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	7 607 458	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	5 199 060	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	2 408 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	21 928 600	21 928 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 266 000	11 266 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 662 600	10 662 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 662 600	7 662 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 900 000	5 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 762 600	1 762 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	133 590 596	116 533 195	2 619 200	-	-	14 186 501	251 700	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	Bieżące	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	253 217	105 000	-	-	24 613	7 400	-	-

Sygnatura: 92050070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	4 575 331	2 514 200	-	-	559 379	98 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 476	2 495 476	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 495 476	2 495 476	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 476	1 541 476	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 838	1 464 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 638	76 638	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 248 874	83 016 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	Bieżące	87 003 874	73 771 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	384 000	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	73 110 249	-	-	-	13 232 009	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920 962	16 266 245	-	-	-	3 654 717	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 296	56 844 004	-	-	-	9 577 292	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	277 116	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 245 000	9 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 245 000	9 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 245 000	8 245 000	-	-	-	-	-	-	-
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	69 000	-	-	-	-	-	69 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	-	-	-	-	-	76 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 272 500	9 272 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92060070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75095	Pozostała działalność	17 265 306	16 895 306	-	-	-	370 000	-	-	-
	Bieżące	17 232 306	16 862 306	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	232 000	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 526	315 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	15 829 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	15 772 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	56 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	485 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 388 900	12 628 000	-	-	-	2 172 900	21 588 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	475 000	-	-	-	-	475 000	-	-	-
	Bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	-	-	-	-	1 360 000	21 588 000	-	-
	Bieżące	21 708 000	-	-	-	-	120 000	21 588 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	-	-	-	1 057 959	-	-

Sygnatura: 92070070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	-	-	-	-	20 530 041	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	-	-	-	-	1 676 411	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	-	-	-	-	18 853 630	-	-
	Majątkowe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 115	74 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 185	57 185	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	10 197 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 997 000	9 997 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	9 956 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	1 770 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	8 186 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	Bieżące	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-

Sygnatura: 92080070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	1 331 000	1 323 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	-	-	-	485 807	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
757	Obsługa długu publicznego	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	52 613 323	47 075 000	-	-	-	5 538 323	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 410 000	47 055 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	Bieżące	33 865 000	33 510 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 865 000	33 510 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 865 000	33 510 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	Majątkowe	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	Bieżące	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	562 087 452	386 464 893	-	-	-	175 622 559	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	174 239 080	174 239 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 620 486	148 620 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	517 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	133 566 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 181 874	18 181 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 384 234	115 384 234	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	-	-	-	-	9 998 996	-	-	-
	Bieżące	9 969 942	-	-	-	-	9 969 942	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-	-	-	163 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	-	-	27 914	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	-	-	-	9 778 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 449	-	-	-	-	836 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 479	-	-	-	-	8 942 479	-	-	-
	Majątkowe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Pozostałe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	1 062 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	22 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	7 653 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 007	1 017 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 820	6 636 820	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 859 828	73 859 828	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 332 516	70 332 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	12 818 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	168 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	57 346 087	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 764 478	8 764 478	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 581 609	48 581 609	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	1 339 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	121 637	121 637	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 218 113	1 218 113	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	80 855 013	80 855 013	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 050 428	71 050 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	4 548 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	230 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	66 271 326	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 185 973	8 185 973	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 085 353	58 085 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	Bieżące	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	-	-	578 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	-	-	23 192	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-	-	-	9 279 050	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	855 049	-	-	-	-	855 049	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 424 001	-	-	-	-	8 424 001	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 047</i>	<i>52 047</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 037</i>	<i>32 037</i>	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	53 752 956	-	-	-	-	53 752 956	-	-	-
	Bieżące	51 436 024	-	-	-	-	51 436 024	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-	-	-	7 502 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	-	-	-	132 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	-	-	-	43 801 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 035 785</i>	-	-	-	-	<i>6 035 785</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 765 615</i>	-	-	-	-	<i>37 765 615</i>	-	-	-
	Majątkowe	2 316 932	-	-	-	-	2 316 932	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 932	-	-	-	-	2 316 932	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 316 932</i>	-	-	-	-	<i>2 316 932</i>	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	Bieżące	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	-	-	1 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-	-	-	1 156 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 444</i>	-	-	-	-	<i>74 444</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 082 350</i>	-	-	-	-	<i>1 082 350</i>	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	65 851 263	-	-	-	-	65 851 263	-	-	-
	Bieżące	65 451 032	-	-	-	-	65 451 032	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-	-	-	16 922 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	-	-	139 849	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	-	-	-	48 388 283	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 848 527</i>	-	-	-	-	<i>6 848 527</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 539 756</i>	-	-	-	-	<i>41 539 756</i>	-	-	-
	Majątkowe	400 231	-	-	-	-	400 231	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 231	-	-	-	-	400 231	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>400 231</i>	-	-	-	-	<i>400 231</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 370 424	-	-	-	-	12 370 424	-	-	-
	Bieżące	12 319 714	-	-	-	-	12 319 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-	-	-	33 671	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	-	-	-	12 286 043	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 781 761</i>	-	-	-	-	<i>1 781 761</i>	-	-	-

Sygnatura: 92021070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	-	-	-	10 504 282	-	-	-
	Majątkowe	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
	- Pozostałe	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	Bieżące	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	-	-	26 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	-	-	-	6 982 051	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-	-	-	584 053	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	-	-	-	6 397 998	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	Bieżące	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	-	-	9 969	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	-	-	-	3 463 564	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-	-	-	427 018	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	-	-	-	3 036 546	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	Bieżące	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	-	-	-	25 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	-	-	-	395 416	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	Bieżące	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	14 837 356	-	-	-	3 788 980	-	-	-
	Bieżące	17 676 336	14 187 356	-	-	-	3 488 980	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	81 238	-	-	-	36 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	14 106 118	-	-	-	3 452 477	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	2 605 421	-	-	-	653 955	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	11 500 697	-	-	-	2 798 522	-	-	-

Sygnatura: 92031070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 267 212	14 267 212	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 267 212	14 267 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	12 722 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	1 543 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	235 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	1 307 461	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 754 771	8 448 254	-	-	-	2 306 517	-	-	-
	Bieżące	10 754 771	8 448 254	-	-	-	2 306 517	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	1 301 900	-	-	-	253 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	16 815	-	-	-	4 473	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	7 129 539	-	-	-	2 048 544	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	662 296	-	-	-	172 733	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	6 467 243	-	-	-	1 875 811	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	-	-	-	154 244	-	-	-
	Bieżące	154 244	-	-	-	-	154 244	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	-	-	324	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	-	-	-	153 920	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	-	-	-	-	35 186	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 734	-	-	-	-	118 734	-	-	-

Sygnatura: 92041070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	12 684 930	7 562 879	-	-	-	5 122 051	-	-	-
	Bieżące	12 684 930	7 562 879	-	-	-	5 122 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	5 503 767	-	-	-	3 516 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	4 242 375	-	-	-	2 580 738	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	1 261 392	-	-	-	935 612	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 604 813	1 999 112	-	-	-	1 605 701	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 233 466	12 228 381	66 000	-	152 400	254 685	7 532 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	4 699 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	3 962 482	-	-	152 400	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	758 298	647 564	-	-	110 734	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 356 584	3 314 918	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	Bieżące	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	1 169 681	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	320 856	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 825	848 825	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	124 711 688	88 451 104	3 734 000	-	-	32 526 584	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 274 336	7 750 252	-	-	-	32 524 084	-	-	-
	Bieżące	33 233 505	7 750 252	-	-	-	25 483 253	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-	-	-	41 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	7 750 252	-	-	-	25 441 273	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 326 832	7 750 252	-	-	-	9 576 580	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 864 693	-	-	-	-	15 864 693	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	7 040 831	-	-	-	-	7 040 831	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 040 831	-	-	-	-	7 040 831	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 100 831	-	-	-	-	6 100 831	-	-	-
	- Pozostałe	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	5 755 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 003 344	4 605 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	1 032 140	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	15 294	1 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	3 557 910	1 633 640	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 886	1 029 102	467 784	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 664	2 528 808	1 165 856	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	11 229 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	12 364 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	1 321 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 585	224 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 328	1 097 328	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 992 227	18 919 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 992 227	18 919 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	116 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	18 802 370	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 956	2 932 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 942 414	15 869 414	73 000	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	Bieżące	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	1 764 196	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 176	1 650 676	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520	113 520	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	1 827 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	5 180 198	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	1 020 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 022 226	4 525 344	-	-	-	6 617 772	872 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	Bieżące	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	Bieżące	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	-	-	-	31 139	871 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358 185	-	-	-	-	-	358 185	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544 714	-	-	-	-	31 139	513 575	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 353 803	-	-	-	-	6 353 803	-	-	-
	Bieżące	6 353 803	-	-	-	-	6 353 803	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 353 023	-	-	-	-	6 353 023	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	657 391	-	-	-	-	657 391	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 695 632	-	-	-	-	5 695 632	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 513 836	4 513 836	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 353 836	4 353 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	1 523 977	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 107	594 107	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	929 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 771 000	1 771 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 036 499	23 322 982	-	-	-	58 713 517	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	Bieżące	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	28 584	-	-	-	1 825	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	16 360 234	-	-	-	993 692	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	1 786 032	-	-	-	145 540	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	14 574 202	-	-	-	848 152	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 357 927	-	-	-	-	9 357 927	-	-	-
	Bieżące	6 577 196	-	-	-	-	6 577 196	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	-	-	20 247	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	-	-	-	6 556 949	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-	-	-	1 067 626	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	-	-	-	5 489 323	-	-	-
	Majątkowe	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
	- Pozostałe	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	Bieżące	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	900 000	-	-	-	1 106 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	91 864	-	-	-	123 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	3 726	-	-	-	12 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	88 138	-	-	-	111 717	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	Bieżące	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-

Sygnatura: 92002070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	-	-	-	8 946 883	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	-	-	-	777 356	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	-	-	-	8 169 527	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	Bieżące	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	-	-	105 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	-	-	11 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	-	-	-	4 727 523	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-	-	-	473 797	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	-	-	-	4 253 726	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 010 221	-	-	-	-	18 010 221	-	-	-
	Bieżące	8 999 481	-	-	-	-	8 999 481	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	-	-	-	1 412 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	-	-	16 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	-	-	-	7 569 753	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	-	-	-	2 047 169	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	-	-	-	5 522 584	-	-	-
	Majątkowe	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
	- Pozostałe	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-

Sygnatura: 92012070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	Bieżące	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	-	-	317	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	-	-	-	-	688 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	-	-	-	-	25 438	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	-	-	-	662 662	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	Bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 509 799	-	-	-	-	2 509 799	-	-	-
	Bieżące	2 508 569	-	-	-	-	2 508 569	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	-	-	8 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	-	-	-	2 500 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	-	-	-	440 277	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	-	-	-	2 060 168	-	-	-
	Majątkowe	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
	- Pozostałe	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-	-	-	-	6 685 611	-	-	-
	Bieżące	6 184 627	-	-	-	-	6 184 627	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-	-	-	1 582 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	-	-	13 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	-	-	-	4 588 677	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	-	-	-	638 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	-	-	-	3 950 365	-	-	-
	Majątkowe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Pozostałe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	Bieżące	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-

Sygnatura: 92022070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	Bieżące	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
855	Rodzina	286 713 752	19 292 646	230 232 000	-	-	33 422 106	3 767 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	2 315 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 376	-	601 376	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 714 189	-	1 714 189	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	1 709 120	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	1 190 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	518 863	5 465 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	939 878	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 715	59 715	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	880 163	880 163	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 023 779	12 023 779	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 023 779	12 023 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 001 779	12 001 779	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 216 624	2 216 624	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 155	9 785 155	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	19 634 429	-	-	-	-	16 026 429	3 608 000	-	-
	Bieżące	19 634 429	-	-	-	-	16 026 429	3 608 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	111 480	-	-	-	-	111 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-	-	-	11 079 047	3 571 867	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	-	-	-	4 835 902	36 133	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	-	-	-	1 759 872	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	-	-	-	3 076 030	36 133	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 554 677	-	-	-	-	17 395 677	159 000	-	-
	Bieżące	17 554 677	-	-	-	-	17 395 677	159 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	-	-	545 628	157 407	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-	-	-	15 176 391	1 593	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-	-	-	6 010 158	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	-	-	-	9 166 233	1 593	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 514 417	232 864 673	-	-	-	649 744	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	77 998 506	77 878 506	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	74 292 095	74 172 095	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	73 962 889	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	68 492 352	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	5 470 537	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	18 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 576 000	17 576 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	17 555 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	15 897 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	1 657 451	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 746 566	11 746 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 503 773	10 503 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 489 691	10 489 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 567 131	9 567 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 560	922 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 427 843	22 427 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 357 674	17 357 674	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	1 741 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	667 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	1 074 145	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 458 180	21 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	61 893 548	61 363 804	-	-	-	529 744	-	-	-
	Bieżące	12 973 940	12 444 196	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	471 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	11 935 841	-	-	-	529 744	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 263 356	8 733 612	-	-	-	529 744	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 202 229	3 202 229	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 919 608	48 919 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519 608	48 519 608	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 972 651	8 972 651	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	39 546 957	39 546 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 365 716	30 666 655	-	-	-	42 699 061	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 523 000	-	-	-	-	11 523 000	-	-	-
	Bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	-	-	14 800 537	-	-	-
	Bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-

Sygnatura: 92062070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	6 018 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	120 000	-	-	-	15 885 524	-	-	-
	Bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92116	Biblioteki	7 274 815	7 274 815	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 940 000	2 840 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	600 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	600 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 072 260	10 072 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 950	1 940 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 950	1 920 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	81 204 898	81 204 898	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	32 867 300	32 867 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	29 017 968	29 017 968	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 867 968	28 867 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 782 968	28 782 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 513 428	17 513 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 540	11 269 540	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 260 175	17 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 260 175	17 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 900 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	3 290 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	3 241 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	49 088	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	1 913 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 400 027 047	1 610 921 119	236 728 060	70 000	9 893 987	505 345 007	37 061 764	-	7 110
Bieżące		1 893 507 049	1 246 286 078	236 728 060	70 000	9 893 987	363 460 050	37 061 764	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	170 989 950	93 307 958	763 000	-	-	76 413 185	505 807	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 949 558	51 343 786	222 451 965	-	-	12 361 532	4 792 275	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 839 168	1 051 511 662	13 513 095	70 000	9 893 987	273 079 632	31 763 682	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 192 928	616 917 015	1 679 160	70 000	9 852 321	69 326 254	3 341 068	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 646 240	434 594 647	11 833 935	-	41 666	203 753 378	28 422 614	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 804 529	5 198 828	-	-	-	1 605 701	-	-	-
Majątkowe		506 519 998	364 635 041	-	-	-	141 884 957	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 697 154	332 812 197	-	-	-	138 884 957	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	101 120 463	54 720 487	-	-	-	46 399 976	-	-	-
	- Pozostałe	370 576 691	278 091 710	-	-	-	92 484 981	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	31 822 844	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	343 093 310
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	165 607 689
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	165 607 689
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	375 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	375 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	84 000 000
	- Kredyty bankowe	84 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	93 110 621
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	93 110 621
	Rozchody	45 301 420
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420
	- Kredyty bankowe	36 301 420

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

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		3 176 520
Jednostki samorządu terytorialnego		1 394 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	Przedszkola	1 198 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 198 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	165 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		1 782 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	451 000
75405	Komendy powiatowe Policji	325 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
	- The Tall Ships Races 2017	300 000
75406	Straż Graniczna	6 000
	- The Tall Ships Races 2017	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000
	- The Tall Ships Races 2017	120 000

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80111	Gimnazja specjalne	578 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
80120	Licea ogólnokształcące	7 502 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 502 500
80130	Szkoły zawodowe	16 922 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 722 900
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	148 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 555 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 057 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 792 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 900
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 100
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
CELOWA		31 912 778
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 000
75095	Pozostała działalność	602 000
	- Komunikacja społeczna	30 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000
	- The Tall Ships Races 2017	150 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 677 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 129 585
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 129 585
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 935 248
85203	Ośrodki wsparcia	1 795 040
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
85295	Pozostała działalność	919 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050 000
85395	Pozostała działalność	1 050 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	3 020 938
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
85508	Rodziny zastępcze	111 480
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	111 480
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 000
90095	Pozostała działalność	471 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 530 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
92195	Pozostała działalność	390 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 900 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 900 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- The Tall Ships Races 2017	230 000

Sygnatura: 80060005603130116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 270 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		114 164 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		170 165 190

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 551 600
Inwestycje pozostałych jednostek		4 551 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000
	- Zakup łodzi służbowej	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 401 600
92106	Teatry	2 000 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	270 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
92118	Muzea	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	630 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 551 600

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 311 532
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 011 532
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 011 532
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 376 736
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	300 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 311 532
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 863 132
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		184 028 322

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące					majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 588 000	1 588 000	1 583 698	1 084 483	499 215	-	4 302	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 870 900	2 870 900	2 870 400	2 689 000	181 400	-	500	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 900	2 724 900	2 724 900	2 612 500	112 400	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	76 500	69 000	-	500	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	-

Sygnatura: 30010034214120116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	7 598 000	7 598 000	7 598 000	7 578 000	7 578 000	-	20 000	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	7 532 000	7 532 000	7 512 000	7 512 000	-	20 000	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	3 734 000	3 734 000	3 734 000	2 969 640	1 996 856	972 784	763 000	1 360	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	2 398 000	2 398 000	2 398 000	1 633 640	1 165 856	467 784	763 000	1 360	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	758 000	758 000	758 000	758 000	758 000	-	-	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	-	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 000	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-		
855	Rodzina	233 999 000	233 999 000	233 999 000	7 819 121	7 217 745	601 376	-	226 179 879	-	-		
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 714 189	601 376	-	152 055 435	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-		
OGÓŁEM		273 789 824	273 789 824	273 789 824	45 276 777	40 256 549	5 020 228	1 268 807	227 244 240	-	-		

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

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	9 741 587	9 741 587	9 741 587	9 741 587	-	9 741 587	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 741 587	9 741 587	9 741 587	9 741 587	-	9 741 587	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓLEM	9 901 097	9 901 097	9 901 097	9 901 097	41 666	9 859 431	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	9 402 400
85153	Zwalczanie narkomanii	-	420 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	420 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	8 982 400
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	8 982 400
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
	OGÓŁEM	9 402 400	9 402 400

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

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

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

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

OGÓŁEM

915 506

w tym rozdziały:

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	WYDATKI	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 810	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-
90095	Pozostała działalność	1 073 896	467 744
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	996 296	337 244
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	62 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	WYDATKI	75 389 206
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 682 795
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 682 795
90002	Gospodarka odpadami	71 682 795
	Gospodarka odpadami	71 682 795
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 706 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 411
90002	Gospodarka odpadami	3 706 411
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu na 2017 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz projektów dofinansowanych środkami unijnymi, umożliwiających dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2017 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 2017 rok,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XXI/500/16 z dnia 5 lipca 2016 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* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dynamiki PKB dla Polski kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowanego w październiku¹ dynamika PKB w 2016 roku wyniesie 3,1 proc., a w 2017 roku - 3,4 proc. MFW prognozuje, że inflacja w Polsce na koniec 2016 roku wyniesie 0,2 proc., a na koniec 2017 roku 1,5 proc. Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie dynamiki PKB jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2017 rok są na nieco wyższym poziomie (*Tabela 1*).² MF oczekuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie nadal popyt krajowy, w związku z czym niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE jedynie w umiarkowanym stopniu przełożą się na tempo wzrostu PKB w Polsce.³

¹ World Economic Outlook October 2016, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf>, dostęp z dnia 27.10.2016 r., s. 42.

² por. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2016 r. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0gu/content/wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jednostek-samorządu-terytorialnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_id%3D101_INSTANCE_S0gu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0gu, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

³ Ustawa budżetowa na 2017 rok - Projekt - Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290704/12383374/dokument248709.pdf>, dostęp z dnia 18.10.2016 r., s.7.

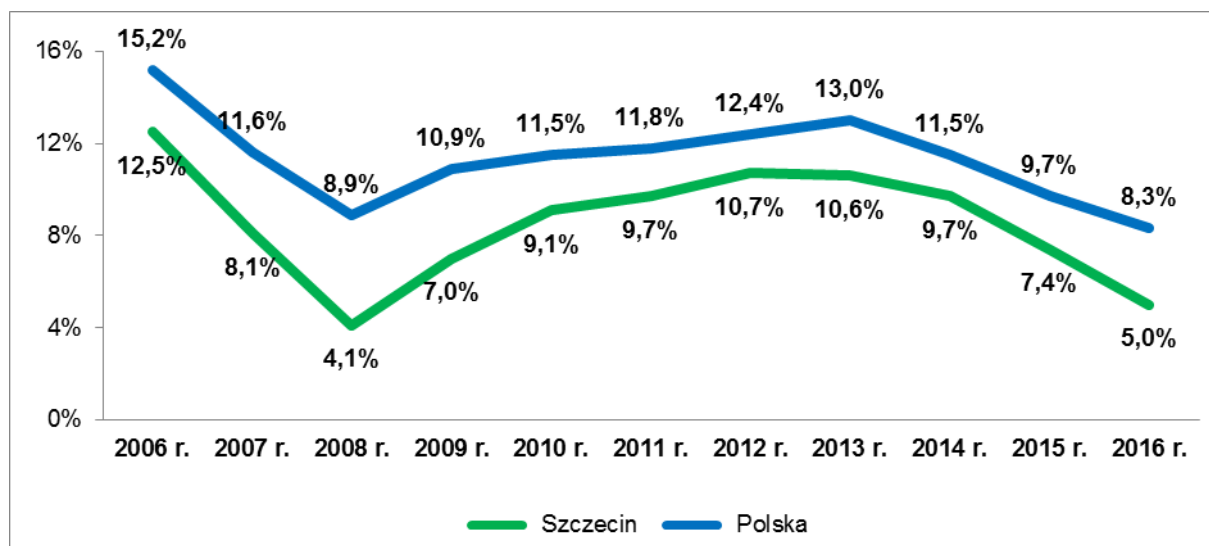
Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 - 2017.

Wyszczególnienie	2015 r. wykonanie	2016 r. PW	2017 r. prognoza
Dynamika PKB	3,6%	3,4%	3,6%
Inflacja średnioroczna	-0,9%	-0,5%	1,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	9,8%	8,9%	8,0%

Źródło: Ustawa budżetowa na 2017 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290704/12383374/dokument248709.pdf>, dostęp z dnia 18.10.2016 r., s.226.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w kraju i w naszym mieście. Stopa bezrobocia prognozowana na koniec 2017 roku w Polsce wynosi 8,0% (Tabela 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2016).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 18.10.2016 r., <https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/analizy-i-opracowania/>, <https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/statystyki-rynk-u-pracy/> dostęp z dnia 18.11.2016 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.⁴ Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punkt procentowy.⁵ "Rada podkreśla, że polityka pieniężna będzie prowadzona w warunkach niepewności. Najważniejszym źródłem niepewności dla krajowej polityki pieniężnej w 2017 roku jest możliwość osłabienia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz perspektywy kształtowania się inwestycji w Polsce w kolejnych latach.

⁴ Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

⁵ Założenia polityki pieniężnej na rok 2017, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia/zalozenia_pp_2017.pdf, dostęp z dnia 27.10.2016 r., s.4.

*Jednocześnie istotnym czynnikiem ryzyka dla dynamiki cen pozostanie kształtowanie się cen surowców na rynkach światowych oraz możliwość wolniejszego niż oczekiwany wzrostu płac w Polsce."*⁶

W wytycznych MF⁷ stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono w 2017 roku na poziomie 1,5%. Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej 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 niemal 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, samorządom województw przypadnie w sumie ponad 31 mld euro.⁸

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 uchwalona w 2011 roku wyznacza priorytetowe kierunki rozwoju Miasta. Zgodnie z wizją przyjętą w Strategii rozwinięta baza oraz szeroka oferta szkolnictwa średniego i akademickiego powinny stwarzać możliwość rozwoju nowoczesnych usług, przemysłu i innych form aktywności gospodarczej. Rozwojowi gospodarstwu będzie sprzyjał wysoki poziom aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz relatywnie duży udział osób w wieku produkcyjnym o wysokich kwalifikacjach. Znajdujące się w Szczecinie zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, stanowią wielką szansę dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, sportów wodnych i wypoczynku. Dużą szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Szczecin powinien stawiać na te dziedziny, które mają dobre perspektywy; należą do nich usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Warunkiem jest rozpoznanie oczekiwań inwestorów i zapewnienie odpowiednich zasobów. Szansą na zmianę struktury branżowej gospodarki Szczecina jest zdynamizowanie rozwoju branż innowacyjnych. Podjęte działania pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy w sferze usług specjalistycznych lub w przedsiębiorstwach o nowoczesnej produkcji. Ważne miejsce w potencjale Miasta zajmują produkcja i usługi związane z gospodarką morską. Dobre perspektywy stoją przed stoczniami remontowymi, producentami mniejszych statków, jachtów i łodzi. Tereny portowe mogą być wykorzystane nie tylko do przeladunków towarów, ale również jako miejsce produkcji, składowania i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).⁹

⁶ *Ibidem*, s.5.

⁷ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2016 r., Op. cit., s.3.

⁸ Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx, dostęp z dnia 27.01.2015 r.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

Projekt Budżetu Miasta na 2017 rok i lata następne uwzględnia cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym Projektowi Budżetu - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2017 - 2021 z perspektywą do roku 2023*.

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2017 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 zadań budżetowych wśród grup interesariuszy. - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 8,3%. - Budżet proinwestycyjny – 21% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz 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. - 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.

4. Podstawowe wielkości projektu budżetu Miasta na 2017 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2017, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest 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 na 2017 rok 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 8,5% tj. o 42,5 mln złotych w porównaniu do wpływów planowanych w 2016 roku;
- obniżenie wybranych stawek podatków lokalnych o wskaźnik deflacji do poziomów górnych stawek wyznaczonych przepisami; wpływy z podatku od nieruchomości z tytułów objętych korektą będą niższe o ponad 1 mln zł, jednocześnie założono wzrost wpływów z tytułu nowych inwestycji oddanych do użytku; ogółem wpływy z dochodów podatkowych są prognozowane na poziomie wyższym o 3,4%, tj. o 8,9 mln złotych w stosunku do planowanych w roku 2016;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 26 mln złotych;
- **zwiększenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o 9,8 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2016, w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego (szacowany skutek to kwota ok.19 mln złotych);**
- **zwiększenie dofinansowania sfery pomocy społecznej i ochrony zdrowia o 2,9 mln złotych w porównaniu do planowanego w roku 2016;**
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;

- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok stanowią kwotę 507 mln złotych czyli 21% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 84 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 298 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2016 - 2017 (w mln zł).

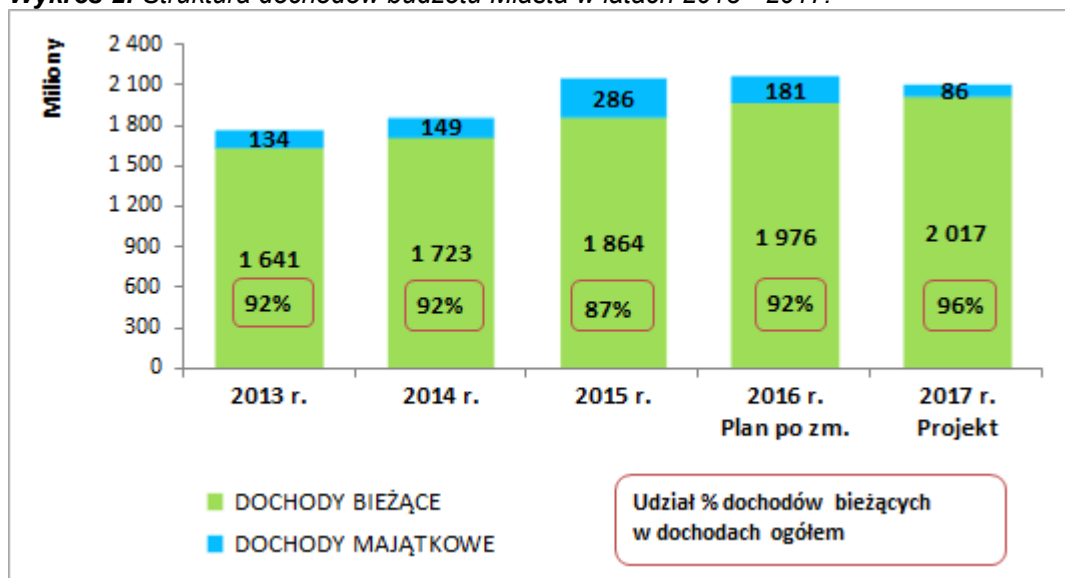
Lp.	Wyszczególnienie	2016 r. Plan po zmianach	2017 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 157	2 102	- 55	97%
2.	Wydatki ogółem	2 243	2 400	+157	107%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-86	-298	- 212	347%

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 **nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

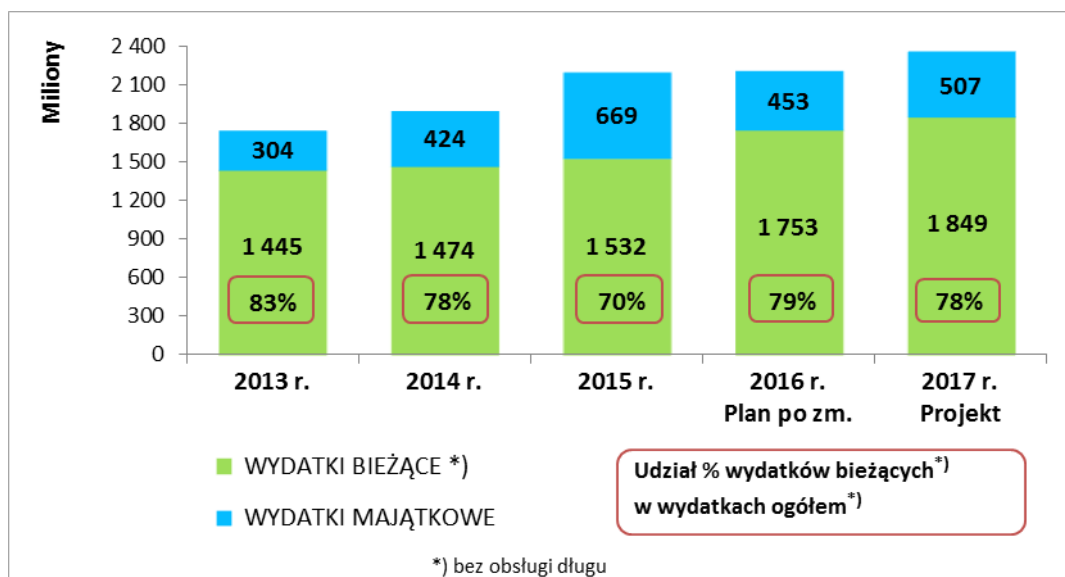
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 2 i 3.

Wykres 2: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2013 - 2017.



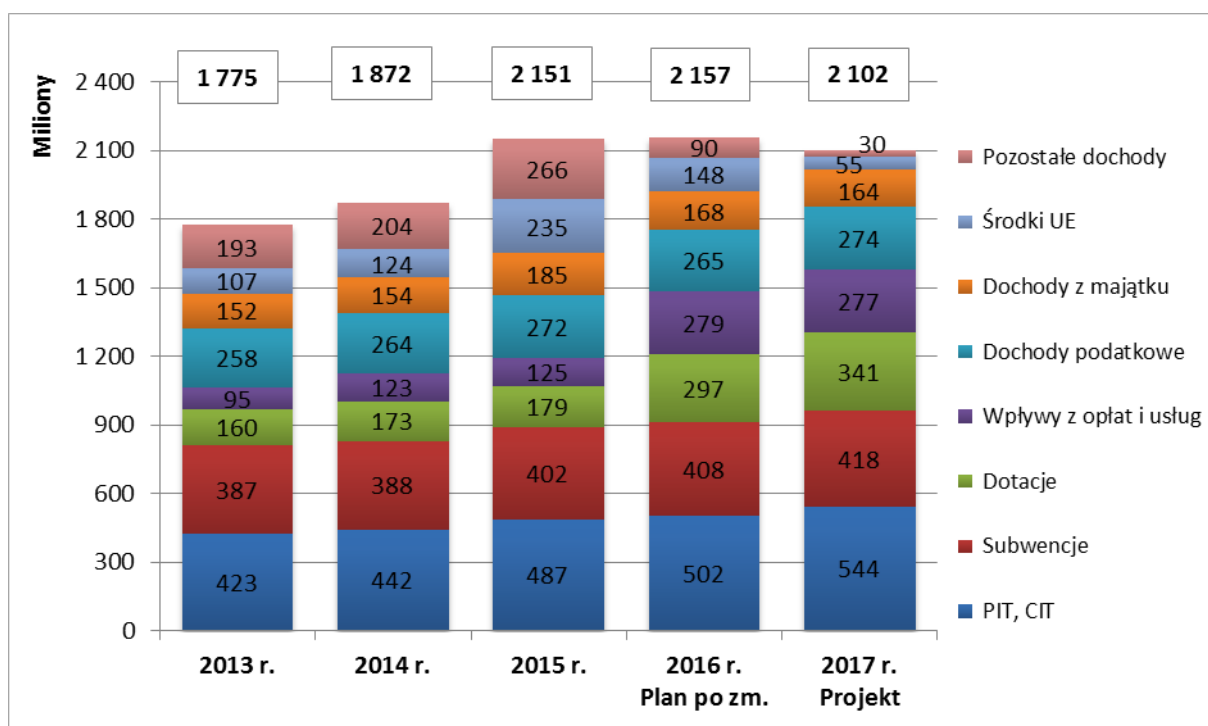
Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Na 2017 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 102 mln złotych, tj. o 55 mln złotych niższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2016, co jest przede wszystkim skutkiem mniejszych dotacji unijnych w związku z rozpoczynającą się kolejną perspektywą unijną (Wykres 4).

Wykres 4: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główne źródło dochodów Miasta (26% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2017 rok odbywa się w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2017 przyjęto wskaźnik z *Projektu ustawy budżetowej na 2017 rok*, tj. 4,9% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2016, co dało poziom 512 mln złotych. Zakłada się, że dobra koniunktura wpłynie również na wzrost wpływów z CIT - o 2,8 mln złotych w porównaniu z planem w 2016 roku – tj. do poziomu prawie 32 mln złotych.

Subwencje stanowią 1/5 dochodów Miasta. Ich poziom - 418 mln złotych - jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Planowany wzrost, o 9 mln złotych w porównaniu do 2016 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, której poziom skalkulowano do wysokości 406 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (16% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego. Wyższy poziom o 44 mln złotych w porównaniu z planem na 2016 rok, wynika z faktu, iż w 2017 roku dotacja na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ obejmie 12 miesięcy, podczas gdy w 2016 roku dodatki wypłacano za 9 miesięcy.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 13% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2017 roku 277 mln złotych. Jest to poziom niższy o 2 mln złotych w porównaniu z rokiem 2016, głównie z powodu mniejszych o 3 mln złotych wpływów z biletów komunikacji miejskiej (plan na 2017 rok - 87 mln złotych). Bez zmian pozostaną m.in. opłaty: za gospodarowanie odpadami (62 mln złotych) i za parkowanie pojazdów w centrum Szczecina (23 mln złotych).

Znaczący wzrost – o 9 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. Zmiana jest efektem wyższych dochodów z podatku od nieruchomości, z którego wpływy zaplanowano na poziomie 231 mln zł, tj. o ponad 7 mln zł wyższym w porównaniu do roku 2016.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2017 w wysokości 164 mln zł obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości) oraz dochody ze sprzedaży gruntów, mieszkań, budynków i lokali użytkowych. Spadek dochodów w 2017 roku, o 4 mln złotych w porównaniu z rokiem 2016, wynika z niższego planu sprzedaży majątku.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W 2017 roku projekty z bieżącej perspektywy dopiero wchodzi w proces realizacji, m.in. z uwagi na późno ogłaszane konkursy. W związku z tym znaczące kwoty zasilą budżet dopiero po 2017 roku. Łącznie w latach 2017 - 2023 planuje się pozyskanie 1,2 mld złotych bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast w 2017 roku - 55 mln złotych.

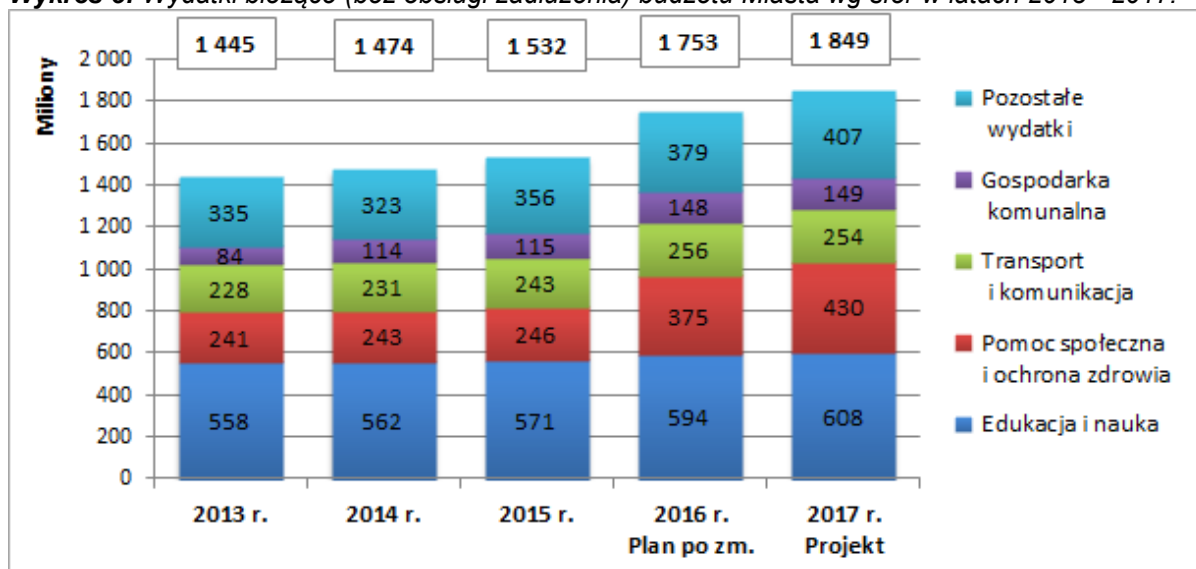
Istotny spadek wpływów w 2017 roku (o 60 mln zł) dotyczy grupy **pozostałych dochodów**. Jest to skutek niższego zwrotu podatku VAT od inwestycji, w związku z zakończonymi projektami realizowanymi w ramach poprzedniej perspektywy unijnej.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się 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 umożliwi identyfikację głównych kierunków (sfer) wydatkowania środków publicznych i powiązanie ich ze źródłami dochodów.

Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto.

Wykres 5: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

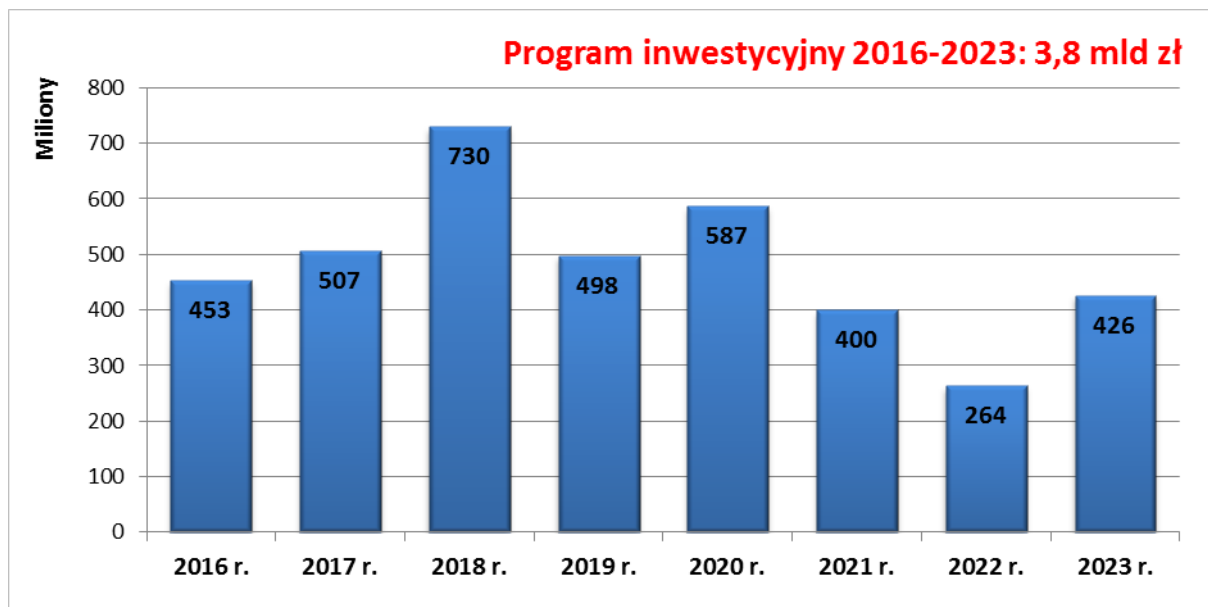
W projekcie budżetu na 2017 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 1 849 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o 96 mln złotych w porównaniu do planu 2016 roku (Wykres 5). Największe zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- w sferze **Edukacja i nauka**: zmian systemowych w strukturze szkolnictwa, a co za tym idzie w sposobie finansowania zadań oświatowych, które powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych – wstępna kalkulacja to kwota 19 mln złotych;
- w sferze **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**: wzrostu wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ (w 2017 roku uwzględniono płatności za 12 miesięcy – kwota 158 mln złotych, podczas gdy w 2016 roku dodatki wypłacano za 9 miesięcy);
- w sferze **Transport i komunikacja**: niższy koszt komunikacji miejskiej z uwagi na fakt, iż w roku 2016 Miasto dokonało płatności za energię dla linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, natomiast w roku 2017 umowę za dostarczenie energii przejmuje Spółka Tramwaje Szczecińskie;
- w sferze **Gospodarka komunalna**: wzrost kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych;
- w grupie **Pozostałe wydatki**, obejmującej sfery poniżej 100 mln złotych, takie jak sport, kultura, administracja, mieszkalnictwo czy bezpieczeństwo, wydatki na 2017 rok zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2016; istotny wzrost wynika z organizacji wydarzenia o randze międzynarodowej tj. finału *The Tall Ships Races 2017* (19 mln złotych).

Pomimo zauważalnej poprawy wskaźników na kolejne lata zakłada się konieczność zachowania dyscypliny budżetowej. Takie założenie pozwala na wypracowanie nadwyżek operacyjnych umożliwiających realizację programu inwestycyjnego, który jest bardzo ambitny m.in. z uwagi na perspektywę unijną 2014 - 2020.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2016 - 2023 o łącznej wartości 3,8 mld złotych (Wykres 6).

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

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. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2017 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 oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** (objaśniającej) przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2013 do roku 2017.