

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

(po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	02
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2017- 2019.....	84

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XXVIII/700/17 z dnia 28 marca 2017 r.
Nr XXXI/817/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Nr XXXII/849/17 z dnia 5 lipca 2017 r.
Nr II/N/875/17 z dnia 04 sierpnia 2017 r.
Nr XXXIII/880/17 z dnia 12 września 2017 r.
Nr XXXV/944/17 z dnia 21 listopada 2017 r.

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 28/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.
Nr 45/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
Nr 46/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
Nr 50/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
Nr 72/17 z dnia 22 lutego 2017 r.
Nr 81/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
Nr 82/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
Nr 112/17 z dnia 27 marca 2017 r.
Nr 124/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Nr 125/17 z dnia 30 marca 2017 r.
Nr 126/17 z dnia 30 marca 2017 r.
Nr 135A/17 z dnia 31 marca 2017 r.
Nr 151/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Nr 152/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Nr 177/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Nr 178/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Nr 225/17 z dnia 30 maja 2017 r.
Nr 226/17 z dnia 31 maja 2017 r.
Nr 253/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Nr 258/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.
Nr 265/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.
Nr 274/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.
Nr 293/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Nr 306/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Nr 314A/17 z dnia 3 lipca 2017 r.
Nr 324/17 z dnia 5 lipca 2017 r.
Nr 347/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
Nr 348/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
Nr 354/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Nr 362/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
Nr 380/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Nr 383/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Nr 386/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Nr 391/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Nr 396/17 z dnia 1 września 2017 r.
Nr 411/17 z dnia 14 września 2017 r.
Nr 421/17 z dnia 28 września 2017 r.
Nr 423/17 z dnia 29 września 2017 r.
Nr 471/17 z dnia 30 października 2017 r.
Nr 473/17 z dnia 31 października 2017 r.
Nr 490/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
Nr 495/17 z dnia 15 listopada 2017 r.
Nr 504/17 z dnia 21 listopada 2017 r.

Nr 505/17 z dnia 22 listopada 2017 r.
Nr 510/17 z dnia 27 listopada 2017 r.
Nr 513/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
Nr 530/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Nr 533/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
Nr 536/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.
Nr 539/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.
Nr 544/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Nr 545/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Nr 553/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Nr 554/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Nr 566/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Nr 567/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**UCHWAŁA NR XXV/593/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 144 440 654zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 062 537 773 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 81 902 881zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 462 868 725 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 950 835 524 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 512 033 201 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 318 428 071 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 398 425 866 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 402 800 866 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 84 372 795 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 10 583 949zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1 554 024 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 9 029 925 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe –0 zł,
- b) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 567 167 zł,
- c) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego –0 zł,
- d) na świadczenia zdrowotne - 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji –658 973 zł,
- f) na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych –130 000 zł,
- g) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym –87 769zł,
- h) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –6 086 016 zł,

z tego:

- wydatki bieżące –896016 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 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 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		27 885	27 885	-	35 885	35 885	-
- bieżące		27 885	27 885	-	35 885	35 885	-
020 Leśnictwo		392 200	392 200	-	2 172 149	2 171 149	1 000
- bieżące		13 400	13 400	-	2 014 149	2 013 149	1 000
- majątkowe		378 800	378 800	-	158 000	158 000	-
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		124 199 922	117 763 114	6 436 808	447 404 991	315 335 245	132 069 746
- bieżące		114 955 666	114 955 666	-	257 818 702	245 500 702	12 318 000
- majątkowe		9 244 256	2 807 448	6 436 808	189 586 289	69 834 543	119 751 746
630 Turystyka		250 000	250 000	-	3 505 013	3 505 013	-
- bieżące		250 000	250 000	-	2 421 870	2 421 870	-
- majątkowe		-	-	-	1 083 143	1 083 143	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		178 932 082	170 035 381	8 896 701	174 189 026	173 243 134	945 892
- bieżące		149 415 412	140 518 711	8 896 701	94 036 138	93 101 246	934 892
- majątkowe		29 516 670	29 516 670	-	80 152 888	80 141 888	11 000
710 Działalność usługowa		14 510 431	11 375 800	3 134 631	47 373 485	40 364 426	7 009 059
- bieżące		13 550 681	10 467 250	3 083 431	32 307 234	25 349 375	6 957 859
- majątkowe		959 750	908 550	51 200	15 066 251	15 015 051	51 200
750 Administracja publiczna		7 349 687	7 033 987	315 700	134 162 624	119 244 661	14 917 963
- bieżące		7 349 687	7 033 987	315 700	124 158 824	109 240 861	14 917 963
- majątkowe		-	-	-	10 003 800	10 003 800	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86 380	86 380	-	86 380	86 380	-
- bieżące		86 380	86 380	-	86 380	86 380	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 833 756	1 000 000	22 833 756	38 536 185	12 449 380	26 086 805
- bieżące		23 812 756	1 000 000	22 812 756	35 023 243	11 338 005	23 685 238
- majątkowe		21 000	-	21 000	3 512 942	1 111 375	2 401 567
755 Wymiar sprawiedliwości		1 001 904	-	1 001 904	1 001 904	-	1 001 904
- bieżące		1 001 904	-	1 001 904	1 001 904	-	1 001 904
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		876 622 425	753 925 380	122 697 045	-	-	-
- bieżące		876 622 425	753 925 380	122 697 045	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	44 375 601	44 375 601	-
- bieżące		-	-	-	44 375 601	44 375 601	-
758 Różne rozliczenia		422 186 202	218 472 037	203 714 165	16 453 248	10 838 826	5 614 422
- bieżące		419 769 302	218 472 037	201 297 265	10 474 275	4 859 853	5 614 422
- majątkowe		2 416 900	-	2 416 900	5 978 973	5 978 973	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
801	Oświata i wychowanie	30 581 663	27 944 534	2 637 129	592 237 739	410 398 072	181 839 667
	- bieżące	29 194 975	26 594 634	2 600 341	551 925 024	374 167 503	177 757 521
	- majątkowe	1 386 688	1 349 900	36 788	40 312 715	36 230 569	4 082 146
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	400 000	400 000	-
	- bieżące	-	-	-	400 000	400 000	-
851	Ochrona zdrowia	6 086 202	777 202	5 309 000	19 211 477	13 621 012	5 590 465
	- bieżące	6 086 202	777 202	5 309 000	19 211 477	13 621 012	5 590 465
852	Pomoc społeczna	48 890 129	38 182 867	10 707 262	128 339 919	100 595 226	27 744 693
	- bieżące	48 673 890	37 966 628	10 707 262	123 839 282	98 493 020	25 346 262
	- majątkowe	216 239	216 239	-	4 500 637	2 102 206	2 398 431
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 004 225	2 011 886	5 992 339	17 395 923	5 263 844	12 132 079
	- bieżące	7 871 224	1 899 886	5 971 338	17 027 922	4 916 844	12 111 078
	- majątkowe	133 001	112 000	21 001	368 001	347 000	21 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697 122	2 685 295	11 827	75 552 276	21 687 693	53 864 583
	- bieżące	2 697 122	2 685 295	11 827	69 939 824	21 687 693	48 252 131
	- majątkowe	-	-	-	5 612 452	-	5 612 452
855	Rodzina	270 131 369	264 237 339	5 894 030	317 491 270	282 178 990	35 312 280
	- bieżące	269 620 569	263 726 539	5 894 030	315 435 730	280 343 700	35 092 030
	- majątkowe	510 800	510 800	-	2 055 540	1 835 290	220 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 686 406	101 958 662	727 744	241 730 570	228 862 594	12 867 976
	- bieżące	68 968 629	68 240 885	727 744	135 767 091	135 161 947	605 144
	- majątkowe	33 717 777	33 717 777	-	105 963 479	93 700 647	12 262 832
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	728 352	-	67 540 150	23 743 578	43 796 572
	- bieżące	728 352	728 352	-	59 318 940	18 788 582	40 530 358
	- majątkowe	-	-	-	8 221 210	4 954 996	3 266 214
926	Kultura fizyczna	19 342 311	19 342 311	-	93 672 909	93 623 766	49 143
	- bieżące	15 941 311	15 941 311	-	54 216 028	54 196 885	19 143
	- majątkowe	3 401 000	3 401 000	-	39 456 881	39 426 881	30 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 144 440 654	1 744 130 613	400 310 041	2 462 868 725	1 902 024 476	560 844 249
	- bieżące	2 062 537 773	1 671 211 429	391 326 344	1 950 835 524	1 540 100 114	410 735 410
	- majątkowe	81 902 881	72 919 184	8 983 697	512 033 201	361 924 362	150 108 839
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 144 440 654	1 744 130 613	400 310 041	2 462 868 725	1 902 024 476	560 844 249
	- jst porozumienia	13 496 834	13 489 724	7 110	13 496 834	13 489 724	7 110
	- rządowe porozumienia	175 640	70 000	105 640	175 640	70 000	105 640
	- własne	1 819 191 644	1 456 751 501	362 440 143	2 137 619 715	1 614 645 364	522 974 351
	- zlecone	311 576 536	273 819 388	37 757 148	311 576 536	273 819 388	37 757 148

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		27 885
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 385
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
020 LEŚNICTWO		13 400
	Pozostałe dochody	13 400
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000
	Dywidendy	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		114 955 666
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 310 355
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449
	- 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	11 676 874
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954
	- 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		149 415 412
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	601 451
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	665 205
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 802 833
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000
	- 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	29 705 891
	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	3 100 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 550 681
	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	1 583 431
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 800
	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	671 450
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450
	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	7 349 687
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	1 303 671
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 801 485
	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	86 380
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
	- Zakup urn wyborczych	9 520
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 812 756
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056
	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	1 001 904
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
	Rozliczenia finansowe	240
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 622 425
	Odsetki od podatków	1 330 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	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
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
	z tego:	
	- Podatek leśny	198 330
	- Podatek rolny	254 110
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	419 769 302
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309
	Subwencja równoważąca	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 194 975
	Dotacje na zadania własne	14 567 714
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	13 450 914
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	518 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	256 960
	- <i>Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</i>	341 840
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	105 640
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	105 640
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	4 538 270
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	293 617
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji</i>	4 000
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	184 890
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	2 094 743

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	6 086 202
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 369
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 406 833
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 309 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	48 673 890
	Dotacje na zadania własne	31 986 903
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 267 118
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 323 886
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	214 248
	- Pomoc dla cudzoziemców	88 968
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	846 353
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 943
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	420 450
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	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:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	6 200

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 871 224
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306
	- Karta Polaka	603 600
	- Pomoc dla repatriantów	8 959
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 697 122
	Dotacje na zadania własne	2 685 295
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 685 295
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827
855	RODZINA	269 620 569
	Dotacje na zadania własne	1 696 731
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 131
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	263 238 720
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 386 936
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 695 876
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037
	Pozostałe dochody	1 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		198 981
z tego:		
- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		198 981
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		1 087 100
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		827 300
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		259 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 968 629
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
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		124 125
z tego:		
- Zakład Usług Komunalnych		124 125
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		40 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		440 901
z tego:		
- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich		101 341
- Recykling pojazdów usuniętych z dróg		180 000
- Szczecin bez azbestu		50 000
- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		109 560
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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	15 941 311
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	162 950
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	159 800
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez 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	2 062 537 773

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 941 740
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 897 342
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163
3.	Dotacje	376 081 006
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834
	Dotacje na zadania własne	50 970 435
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097
4.	Pozostałe dochody	30 696 800
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	978 194
	Rozliczenia finansowe	615 934
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272
	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	1 651 300
5.	Subwencje	416 349 302
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 120 694
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261
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	276 100 404
	Oплата adiacencka	400 000
	Oплата dodatkowa za czynności USC	80 000
	Oплата egzekucyjna	355 000
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Oплата od posiadania psów	150 000
	Oплата skarbowa	7 000 000
	Oплата targowa	250 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Oплата za parkowanie	23 000 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 062 537 773
	jst porozumienia	13 496 834
	rządowe porozumienia	175 640
	własne	1 737 427 202
	zlecone	311 438 097

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		378 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 244 256
	Dotacje na zadania własne	5 836 808
	z tego:	
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</i>	836 808
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448
	z tego:	
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	134 420
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	1 923 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	750 000
	- <i>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</i>	600 000
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:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		959 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200
	z tego:	
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	51 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	908 550
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000
	z tego:	
	- <i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 416 900
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900
	z tego:	
	- <i>Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej</i>	2 416 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 386 688
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900
	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	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088
	z tego:	
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
852 POMOC SPOŁECZNA		216 239
	Dotacje na zadania własne	150 000
	z tego:	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239
	z tego:	
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		133 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001
	z tego:	
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001
855 RODZINA		510 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800
	z tego:	
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 717 777
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668
	z tego:	
	- Park Majowe	1 010 914
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 258 381
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109
	z tego:	
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
926 KULTURA FIZYCZNA		3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635
	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	401 500
2.	Dotacje	10 875 147
	Dotacje na zadania własne	5 986 808
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439
3.	Subwencje	2 416 900
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 516 199
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	81 902 881
	własne	81 764 442
	zlecone	138 439

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

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 885	9 500	26 385	-	-	-	-	-	
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	27 385	1 000	26 385	-	-	-	-	-	
	Bieżące	27 385	1 000	26 385	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 385	1 000	26 385	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 868	1 000	25 868	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517	-	517	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	2 172 149	2 171 149	-	-	-	1 000	-	-	
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 171 149	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	2 013 149	2 013 149	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 156	11 156	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 001 993	2 001 993	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 231	880 231	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 762	1 121 762	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
600	Transport i łączność	447 404 991	302 024 890	-	-	13 310 355	132 069 746	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 376 044	238 065 689	-	-	13 310 355	-	-	-	
	Bieżące	233 221 780	219 911 425	-	-	13 310 355	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	122 760	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 099 008	219 788 653	-	-	13 310 355	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 656 774	206 595 418	-	-	13 061 356	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 234	13 193 235	-	-	248 999	-	-	-	

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	18 154 264	18 154 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 654 264	17 654 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 821 099	10 821 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 833 165	6 833 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 758 921	1 088 400	-	-	-	125 670 521	-	-	-
	Bieżące	12 473 100	155 100	-	-	-	12 318 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 473 100	155 100	-	-	-	12 318 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473 100	155 100	-	-	-	12 318 000	-	-	-
	Majątkowe	114 285 821	933 300	-	-	-	113 352 521	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 285 821	933 300	-	-	-	113 352 521	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 069 710	-	-	-	-	15 069 710	-	-	-
	- Pozostałe	99 216 111	933 300	-	-	-	98 282 811	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	44 613 269	44 613 269	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 173 969	4 173 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 173 969	4 173 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 969	4 173 969	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 439 300	40 439 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 439 300	40 439 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 439 300	40 439 300	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	21 056 757	17 657 532	-	-	-	3 399 225	-	-	-
	Bieżące	7 949 853	7 949 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	-	-	-	-

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	7 927 613	7 927 613	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 597 218	3 597 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 395	4 330 395	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 106 904	9 707 679	-	-	-	3 399 225	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 106 904	9 707 679	-	-	-	399 225	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 591 789	1 516 289	-	-	-	75 500	-	-	-
	- Pozostałe	8 515 115	8 191 390	-	-	-	323 725	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	3 505 013	3 505 013	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	2 498 738	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 006 275	1 006 275	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 006 275	1 006 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 275	1 006 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	876 275	876 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 189 026	173 243 134	-	-	-	344 441	601 451	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 705 678	151 759 786	-	-	-	344 441	601 451	-	-
	Bieżące	93 537 634	92 602 742	-	-	-	333 441	601 451	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 370 234	92 435 342	-	-	-	333 441	601 451	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 705 965	78 350 914	-	-	-	-	355 051	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 664 269	14 084 428	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	Majątkowe	59 168 044	59 157 044	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 168 044	56 157 044	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Pozostałe	56 168 044	56 157 044	-	-	-	11 000	-	-	-

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.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 984 844	20 984 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	498 504	498 504	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	498 504	498 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	498 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 504	498 504	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	47 373 485	40 294 426	-	70 000	-	5 374 428	1 634 631	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	11 354 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 553 750	5 553 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	4 673 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 400	576 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 560	4 097 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	878 290	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 801 000	5 801 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 000	5 801 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	942 000	942 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 859 000	4 859 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	444 000	-	-	-	4 736 683	471 000	-	-
	Bieżące	5 570 483	414 000	-	-	-	4 736 683	419 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 567 983	414 000	-	-	-	4 734 183	419 800	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 895	414 000	-	-	-	675 095	287 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 088	-	-	-	-	4 059 088	132 000	-	-

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.
	Majątkowe	81 200	30 000	-	-	-	-	51 200	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200	30 000	-	-	-	-	51 200	-	-
	- Pozostałe	81 200	30 000	-	-	-	-	51 200	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	-	-	-	-	637 745	1 163 631	-	-
	Bieżące	1 801 376	-	-	-	-	637 745	1 163 631	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	-	-	-	-	-	4 158	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 218	-	-	-	-	637 745	1 159 473	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 985	-	-	-	-	49 726	212 259	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 233	-	-	-	-	588 019	947 214	-	-
71035	Cmentarze	10 492 676	10 422 676	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 015 625	7 945 625	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962	14 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000 663	7 930 663	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 515 960	5 445 960	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 703	2 484 703	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 477 051	2 477 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 051	2 477 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 477 051	2 477 051	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	18 073 000	18 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 366 000	11 366 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 707 000	6 707 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 707 000	3 707 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 507 000	3 507 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	134 162 624	114 245 206	4 999 455	-	-	14 666 263	251 700	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 274 281	3 245 709	4 999 455	-	-	923 417	105 700	-	-
	Bieżące	9 274 281	3 245 709	4 999 455	-	-	923 417	105 700	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 908 293	2 879 721	4 999 455	-	-	923 417	105 700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 462	281 588	322 276	-	-	33 198	7 400	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 263 831	2 598 133	4 677 179	-	-	890 219	98 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 138	2 514 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 507 638	2 507 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 000	951 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 638	1 556 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 795	1 485 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 843	70 843	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 504 504	87 327 198	-	-	-	13 177 306	-	-	-
	Bieżące	90 540 204	77 362 898	-	-	-	13 177 306	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	194 000	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 134 544	76 957 738	-	-	-	13 176 806	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 448 575	15 855 661	-	-	-	3 592 914	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 685 969	61 102 077	-	-	-	9 583 892	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	211 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 964 300	9 964 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 964 300	9 964 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 964 300	9 964 300	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 575	-	-	-	-	-	63 575	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 425	-	-	-	-	-	82 425	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 377 500	5 327 500	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	5 377 500	5 327 500	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 377 500	5 327 500	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 352 500	5 302 500	-	-	-	50 000	-	-	-

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	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	16 346 201	15 830 661	-	-	-	515 540	-	-	-
	Bieżące	16 313 201	15 797 661	-	-	-	515 540	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	716 986	229 000	-	-	-	487 986	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 864	313 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 980 380	14 952 826	-	-	-	27 554	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 977 852	14 950 298	-	-	-	27 554	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528	2 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	301 971	-	-	-	-	-	-	-
	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	86 380	-	86 380	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	-	86 380	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	86 380	-	86 380	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	-	86 380	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520	-	9 520	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 536 185	12 449 380	-	-	-	3 253 749	22 833 056	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	-	-	-	-	1 365 000	-	-	-
	Bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	Majątkowe	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-

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.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 337 161	-	-	-	-	1 520 039	22 817 122	-	-
	Bieżące	23 035 384	-	-	-	-	239 262	22 796 122	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 087	-	-	-	-	-	981 087	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 054 297	-	-	-	-	239 262	21 815 035	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 308 162	-	-	-	-	239 262	2 068 900	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 746 136	-	-	-	-	-	19 746 136	-	-
	Majątkowe	1 301 777	-	-	-	-	1 280 777	21 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 777	-	-	-	-	1 280 777	21 000	-	-
	- Pozostałe	1 301 777	-	-	-	-	1 280 777	21 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	208 625	208 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 192	15 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 433	193 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 251	133 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 182	60 182	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	151 375	151 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 375	151 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	151 375	151 375	-	-	-	-	-	-	-
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)	10 448 380	10 448 380	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 248 380	10 248 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 208 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 566	1 637 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 514	8 570 514	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 710	-	-	-	-	354 710	-	-	-
	Bieżące	294 920	-	-	-	-	294 920	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 920	-	-	-	-	294 920	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	294 920	-	-	-	-	294 920	-	-	-
	Majątkowe	59 790	-	-	-	-	59 790	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	-	-	-	-	59 790	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	59 790	-	-	-	-	59 790	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	-	-	-	-	-	15 934	-	-
	Bieżące	15 934	-	-	-	-	-	15 934	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 934	-	-	-	-	-	15 934	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 934	-	-	-	-	-	15 934	-	-
75495	Pozostała działalność	891 000	883 000	-	-	-	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	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	-	-	-	-	240	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	-	-	-	-	240	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 904	-	-	-	-	240	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	-	-	-	485 807	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	-	-	-	-	240	515 857	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 191	-	-	-	-	240	503 951	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 906	-	-	-	-	-	11 906	-	-
757	Obsługa długu publicznego	44 375 601	44 375 601	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	44 375 601	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 375 601	44 375 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	44 375 601	-	-	-	-	-	-	-

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.
758	Różne rozliczenia	16 453 248	10 838 826	-	-	-	5 614 422	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 976	322 646	-	-	-	343 330	-	-	-
	Bieżące	665 976	322 646	-	-	-	343 330	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 976	322 646	-	-	-	343 330	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 976	322 646	-	-	-	343 330	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 583 949	10 496 180	-	-	-	87 769	-	-	-
	Bieżące	4 604 976	4 517 207	-	-	-	87 769	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 604 976	4 517 207	-	-	-	87 769	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 604 976	4 517 207	-	-	-	87 769	-	-	-
	Majątkowe	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-
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	592 237 739	406 074 304	4 323 768	-	-	181 519 525	214 502	105 640	-
80101	Szkoły podstawowe	173 327 220	170 109 789	3 217 431	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	158 305 476	155 088 045	3 217 431	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 127 731	14 778 199	349 531	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 441	457 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 720 305	139 852 405	2 867 900	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 314 367	19 478 323	2 836 044	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 405 938	120 374 082	31 856	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 021 744	15 021 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 021 744	15 021 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 021 744	15 021 744	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 923 579	-	-	-	-	10 819 785	103 794	-	-
	Bieżące	10 328 541	-	-	-	-	10 224 747	103 794	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	183 688	-	-	-	-	179 084	4 604	-	-

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	81 308	-	-	-	-	81 308	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 063 545	-	-	-	-	9 964 355	99 190	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 066 365	-	-	-	-	968 203	98 163	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 997 180	-	-	-	-	8 996 152	1 028	-	-
	Majątkowe	595 038	-	-	-	-	595 038	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 038	-	-	-	-	595 038	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	595 038	-	-	-	-	595 038	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 744 826	14 744 826	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 841 123	12 841 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	874 705	874 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212	55 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 911 206	11 911 206	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 184 233	2 184 233	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 726 973	9 726 973	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 903 703	1 903 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 703	1 903 703	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 903 703	1 903 703	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	83 346 434	83 346 434	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 345 767	77 345 767	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 674 036	15 674 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 707	172 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 499 024	61 499 024	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 799 225	10 799 225	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 699 799	50 699 799	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 000 667	6 000 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 667	6 000 667	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 667	6 000 667	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 299 524	3 299 524	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 299 524	3 299 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 936 463	1 936 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 894	1 358 894	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 793	119 793	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 239 101	1 239 101	-	-	-	-	-	-	-

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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 157	1 052 157	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 052 157	1 052 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	928 891	928 891	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 266	123 266	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 266	123 266	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	84 462 341	83 447 037	1 015 304	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 831 961	70 816 657	1 015 304	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 611 007	5 537 123	73 884	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 137	535 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 685 817	64 744 397	941 420	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 892 964	7 961 596	931 368	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 792 854	56 782 801	10 053	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 630 380	12 630 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 630 380	12 630 380	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 630 380	12 630 380	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 468 774	-	-	-	-	9 411 238	57 536	-	-
	Bieżące	9 450 738	-	-	-	-	9 393 202	57 536	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 794	-	-	-	-	480 794	5 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 763	-	-	-	-	113 763	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 181	-	-	-	-	8 798 645	52 536	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 200	-	-	-	-	710 234	51 967	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 088 981	-	-	-	-	8 088 411	570	-	-
	Majątkowe	18 036	-	-	-	-	18 036	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	-	-	-	-	18 036	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 036	-	-	-	-	18 036	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 690	63 690	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 690	63 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 690	63 690	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 100	39 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 590	24 590	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	56 425 630	-	-	-	-	56 425 630	-	-	-
	Bieżące	54 988 964	-	-	-	-	54 988 964	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 705 186	-	-	-	-	8 705 186	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 373	-	-	-	-	155 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 128 405	-	-	-	-	46 128 405	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 209 916	-	-	-	-	6 209 916	-	-	-

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	39 918 489	-	-	-	-	39 918 489	-	-	-
	Majątkowe	1 436 666	-	-	-	-	1 436 666	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 666	-	-	-	-	1 436 666	-	-	-
	- Pozostałe	1 436 666	-	-	-	-	1 436 666	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 782	-	-	-	-	1 131 782	-	-	-
	Bieżące	1 131 782	-	-	-	-	1 131 782	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	-	-	-	-	28 486	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 296	-	-	-	-	1 103 296	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 635	-	-	-	-	74 635	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 661	-	-	-	-	1 028 661	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 910 200	9 829	-	-	-	67 900 371	-	-	-
	Bieżące	66 303 715	7 000	-	-	-	66 296 715	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 699 370	-	-	-	-	17 699 370	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 150	-	-	-	-	162 150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 195	7 000	-	-	-	48 435 195	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 105 648	7 000	-	-	-	7 098 648	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 336 547	-	-	-	-	41 336 547	-	-	-
	Majątkowe	1 606 485	2 829	-	-	-	1 603 656	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 485	2 829	-	-	-	1 603 656	-	-	-
	- Pozostałe	1 606 485	2 829	-	-	-	1 603 656	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 361 401	-	-	-	-	12 309 549	51 852	-	-
	Bieżące	12 052 356	-	-	-	-	12 000 504	51 852	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 231	-	-	-	-	45 231	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 007 125	-	-	-	-	11 955 273	51 852	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 555	-	-	-	-	1 743 216	51 339	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 570	-	-	-	-	10 212 057	513	-	-
	Majątkowe	309 045	-	-	-	-	309 045	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 045	-	-	-	-	309 045	-	-	-
	- Pozostałe	309 045	-	-	-	-	309 045	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 754	-	-	-	-	6 652 754	-	-	-
	Bieżące	6 652 754	-	-	-	-	6 652 754	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757	-	-	-	-	22 757	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 629 997	-	-	-	-	6 629 997	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 766	-	-	-	-	538 766	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 231	-	-	-	-	6 091 231	-	-	-

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.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 549 746	-	-	-	-	3 549 746	-	-	-
	Bieżące	3 548 041	-	-	-	-	3 548 041	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	-	-	-	-	6 931	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 541 110	-	-	-	-	3 541 110	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	370 609	-	-	-	-	370 609	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 170 501	-	-	-	-	3 170 501	-	-	-
	Majątkowe	1 705	-	-	-	-	1 705	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	-	-	-	-	1 705	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 705	-	-	-	-	1 705	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	439 203	-	-	-	-	439 203	-	-	-
	Bieżące	439 203	-	-	-	-	439 203	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 203	-	-	-	-	439 203	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 427	-	-	-	-	26 427	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 776	-	-	-	-	412 776	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 210 848	848 299	-	-	-	362 549	-	-	-
	Bieżące	1 210 848	848 299	-	-	-	362 549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 848	848 299	-	-	-	362 549	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 210 848	848 299	-	-	-	362 549	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 775 806	15 961 565	-	-	-	3 814 241	-	-	-
	Bieżące	19 011 560	15 315 319	-	-	-	3 696 241	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 743	85 006	-	-	-	21 737	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 904 817	15 230 313	-	-	-	3 674 504	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 450 239	2 759 027	-	-	-	691 212	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 454 578	12 471 286	-	-	-	2 983 292	-	-	-
	Majątkowe	764 246	646 246	-	-	-	118 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 246	646 246	-	-	-	118 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	764 246	646 246	-	-	-	118 000	-	-	-

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.
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	15 076 133	15 076 133	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 051 133	15 051 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 286 818	13 286 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	929	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 386	1 763 386	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 874	259 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 512	1 503 512	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 600 213	11 052 148	91 033	-	-	2 455 712	1 320	-	-
	Bieżące	13 600 213	11 052 148	91 033	-	-	2 455 712	1 320	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 714 279	2 413 121	6 417	-	-	294 741	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 976	50 172	-	-	-	9 804	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 825 958	8 588 855	84 616	-	-	2 151 167	1 320	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 064	720 274	83 715	-	-	187 768	1 307	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 832 894	7 868 581	901	-	-	1 963 399	13	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 737	-	-	-	-	164 737	-	-	-
	Bieżące	164 737	-	-	-	-	164 737	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	-	-	-	-	287	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 450	-	-	-	-	164 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 207	-	-	-	-	33 207	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 243	-	-	-	-	131 243	-	-	-
80195	Pozostała działalność	13 250 741	7 062 872	-	-	-	6 082 229	-	105 640	-
	Bieżące	13 250 741	7 062 872	-	-	-	6 082 229	-	105 640	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	50 500	-	-	-	105 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 594 304	5 162 895	-	-	-	3 325 769	-	105 640	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 549 140	3 903 144	-	-	-	2 620 996	-	25 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 164	1 259 751	-	-	-	704 773	-	80 640	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 440 437	1 789 477	-	-	-	2 650 960	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 211 477	13 343 810	97 833	-	179 369	281 465	5 309 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	162 785	-	-	-	-	162 785	-	-	-
	Bieżące	162 785	-	-	-	-	162 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 785	-	-	-	-	162 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 785	-	-	-	-	162 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	80 700	80 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 300	1 399 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 300	1 399 300	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	685 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	-	-	-	-
	Bieżące	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 176 876	5 176 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 609	165 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 382 722	4 203 353	-	-	179 369	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 493	751 884	-	-	102 609	-	-	-	-

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	3 528 229	3 451 469	-	-	76 760	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	-	-	-	-	5 309 000	-	-	-
	Bieżące	5 309 000	-	-	-	-	5 309 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000	-	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000	-	-	-	-	5 290 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 000	-	-	-	-	5 290 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 396 622	1 396 622	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 396 622	1 396 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 122	1 393 122	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 131	443 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 991	949 991	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	417 863	201 350	97 833	-	-	118 680	-	-	-
	Bieżące	417 863	201 350	97 833	-	-	118 680	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	139 350	79 350	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 513	100 000	97 833	-	-	58 680	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 680	100 000	-	-	-	58 680	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 833	-	97 833	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	128 339 919	95 326 216	5 269 010	-	-	27 623 578	121 115	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	36 008 543	8 455 173	-	-	-	27 553 370	-	-	-
	Bieżące	33 674 320	8 455 173	-	-	-	25 219 147	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	-	-	-	-	23 412	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 650 908	8 455 173	-	-	-	25 195 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 842 063	8 455 173	-	-	-	8 386 890	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 808 845	-	-	-	-	16 808 845	-	-	-
	Majątkowe	2 334 223	-	-	-	-	2 334 223	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 223	-	-	-	-	2 334 223	-	-	-
	- Pozostałe	2 334 223	-	-	-	-	2 334 223	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	8 633 706	5 677 537	2 940 669	-	-	15 500	-	-	-
	Bieżące	7 331 000	4 456 570	2 874 430	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 641 122	700 100	941 022	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 621	4 946	1 675	-	-	-	-	-	-

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	5 683 257	3 751 524	1 931 733	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 102	1 048 513	706 589	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 155	2 703 011	1 225 144	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 302 706	1 220 967	66 239	-	-	15 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 706	1 220 967	66 239	-	-	15 500	-	-	-
	- Pozostałe	1 302 706	1 220 967	66 239	-	-	15 500	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
	Bieżące	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 494	-	-	-	-	-	31 494	-	-
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	2 024 210	1 177 857	845 700	-	-	-	653	-	-
	Bieżące	2 024 210	1 177 857	845 700	-	-	-	653	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 014 210	1 167 857	845 700	-	-	-	653	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 210	1 167 857	845 700	-	-	-	653	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 101	10 781 101	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 781 101	10 781 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476 988	9 476 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336 711	12 126 664	210 047	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 357	1 351 156	4 201	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 656	192 455	4 201	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 701	1 158 701	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 589 654	13 589 654	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 589 654	13 589 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335 654	13 335 654	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 324 998	21 904 548	420 450	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 714 998	21 294 548	420 450	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 281	259 045	414 236	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 041 717	21 035 503	6 214	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 423	3 886 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 294	17 149 080	6 214	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 215 921	2 209 921	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	2 160 921	2 154 921	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 296	1 761 296	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 275	1 641 275	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 021	120 021	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 770 298	5 770 298	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 770 298	5 770 298	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 195	1 200 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 758	4 074 758	-	-	-	-	-	-	-

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	495 345	495 345	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 345	495 345	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	-	-	-	-	-	88 968	-	-
	Bieżące	88 968	-	-	-	-	-	88 968	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 968	-	-	-	-	-	88 968	-	-
85295	Pozostała działalność	1 356 338	1 307 630	-	-	-	48 708	-	-	-
	Bieżące	1 157 630	1 157 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	926 000	926 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 670	97 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	133 960	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 128	119 128	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 832	14 832	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	198 708	150 000	-	-	-	48 708	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 708	150 000	-	-	-	48 708	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	198 708	150 000	-	-	-	48 708	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 395 923	5 263 844	-	-	-	10 557 104	1 567 865	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 940	16 441	-	-	-	233 389	-	-	7 110
	Bieżące	256 940	16 441	-	-	-	233 389	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	16 441	16 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 499	-	-	-	-	233 389	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 499	-	-	-	-	233 389	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	-	-	-	-	54 664	955 306	-	-
	Bieżące	1 009 970	-	-	-	-	54 664	955 306	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	-	-	-	-	-	243	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 727	-	-	-	-	54 664	955 063	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	469 586	-	-	-	-	-	469 586	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 141	-	-	-	-	54 664	485 477	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	-	-	-	-	7 064 070	-	-	-
	Bieżące	7 064 070	-	-	-	-	7 064 070	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	-	-	-	-	1 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 544	-	-	-	-	7 062 544	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	751 611	-	-	-	-	751 611	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 310 933	-	-	-	-	6 310 933	-	-	-

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.
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	
	Bieżące	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	
85395	Pozostała działalność	9 055 984	5 247 403	-	-	-	3 204 981	603 600	-	
	Bieżące	8 687 983	4 900 403	-	-	-	3 183 980	603 600	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 136 362	1 065 355	-	-	-	71 007	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 329	8 729	-	-	-	-	603 600	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 661 033	1 661 033	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 632	538 632	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 401	1 122 401	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 278 259	2 165 286	-	-	-	3 112 973	-	-	
	Majątkowe	368 001	347 000	-	-	-	21 001	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 001	347 000	-	-	-	21 001	-	-	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	133 001	112 000	-	-	-	21 001	-	-	
	- Pozostałe	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 552 276	21 687 693	-	-	-	53 864 583	-	-	
85401	Świetlice szkolne	16 360 337	15 436 142	-	-	-	924 195	-	-	
	Bieżące	16 360 337	15 436 142	-	-	-	924 195	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 977	32 270	-	-	-	17 707	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 310 360	15 403 872	-	-	-	906 488	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337 293	2 246 051	-	-	-	91 242	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 973 067	13 157 821	-	-	-	815 246	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 870 147	-	-	-	-	8 870 147	-	-	
	Bieżące	6 830 981	-	-	-	-	6 830 981	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495	-	-	-	-	20 495	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 810 486	-	-	-	-	6 810 486	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 401	-	-	-	-	1 237 401	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 085	-	-	-	-	5 573 085	-	-	
	Majątkowe	2 039 166	-	-	-	-	2 039 166	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 166	-	-	-	-	2 039 166	-	-	
	- Pozostałe	2 039 166	-	-	-	-	2 039 166	-	-	

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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757	1 391 003	-	-	-	1 489 754	-	-	-
	Bieżące	2 880 757	1 391 003	-	-	-	1 489 754	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 617 919	1 269 709	-	-	-	1 348 210	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 764	121 294	-	-	-	141 470	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 668	5 030	-	-	-	12 638	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 096	116 264	-	-	-	128 832	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 947 092	-	-	-	-	8 947 092	-	-	-
	Bieżące	8 947 092	-	-	-	-	8 947 092	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 011	-	-	-	-	14 011	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 933 081	-	-	-	-	8 933 081	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	933 910	-	-	-	-	933 910	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 999 171	-	-	-	-	7 999 171	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 821 300	-	-	-	-	4 821 300	-	-	-
	Bieżące	4 818 301	-	-	-	-	4 818 301	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	96 512	-	-	-	-	96 512	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106	-	-	-	-	7 106	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 714 683	-	-	-	-	4 714 683	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 734	-	-	-	-	500 734	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 213 949	-	-	-	-	4 213 949	-	-	-
	Majątkowe	2 999	-	-	-	-	2 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	-	-	-	-	2 999	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 999	-	-	-	-	2 999	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 481 266	-	-	-	-	13 481 266	-	-	-
	Bieżące	9 999 578	-	-	-	-	9 999 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 943 700	-	-	-	-	1 943 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084	-	-	-	-	14 084	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 041 794	-	-	-	-	8 041 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 273 916	-	-	-	-	2 273 916	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 767 878	-	-	-	-	5 767 878	-	-	-
	Majątkowe	3 481 688	-	-	-	-	3 481 688	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 688	-	-	-	-	3 481 688	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 481 688	-	-	-	-	3 481 688	-	-	-

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.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 324 429	1 324 429	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 324 429	1 324 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 429	954 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 139	222 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 290	732 290	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 336 669	3 336 669	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 336 669	3 336 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 669	3 336 669	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	317 000	199 450	-	-	-	117 550	-	-	-
	Bieżące	317 000	199 450	-	-	-	117 550	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000	199 450	-	-	-	117 550	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 603	-	-	-	-	1 063 603	-	-	-
	Bieżące	1 063 603	-	-	-	-	1 063 603	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	-	-	317	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 286	-	-	-	-	1 063 286	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 006	-	-	-	-	337 006	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 280	-	-	-	-	726 280	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	-	-	-	-	5 044 530	-	-	-
	Bieżące	5 044 530	-	-	-	-	5 044 530	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 530	-	-	-	-	5 044 530	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 401 997	-	-	-	-	2 401 997	-	-	-
	Bieżące	2 400 907	-	-	-	-	2 400 907	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	-	-	-	-	6 374	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 394 533	-	-	-	-	2 394 533	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 232	-	-	-	-	421 232	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 301	-	-	-	-	1 973 301	-	-	-
	Majątkowe	1 090	-	-	-	-	1 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090	-	-	-	-	1 090	-	-	-
	- Pozostałe	1 090	-	-	-	-	1 090	-	-	-

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 150 026	-	-	-	-	6 150 026	-	-	-
	Bieżące	6 062 517	-	-	-	-	6 062 517	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 441 735	-	-	-	-	1 441 735	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594	-	-	-	-	8 594	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 612 188	-	-	-	-	4 612 188	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 949	-	-	-	-	730 949	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 239	-	-	-	-	3 881 239	-	-	-
	Majątkowe	87 509	-	-	-	-	87 509	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 509	-	-	-	-	87 509	-	-	-
	- Pozostałe	87 509	-	-	-	-	87 509	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104	-	-	-	-	128 104	-	-	-
	Bieżące	128 104	-	-	-	-	128 104	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 104	-	-	-	-	128 104	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 104	-	-	-	-	128 104	-	-	-
85495	Pozostała działalność	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	Bieżące	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
855	Rodzina	317 491 270	23 162 434	259 016 556	-	-	31 090 116	4 222 164	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 564 120	-	171 564 120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 200	62 548	2 612 652	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 683	20 000	663 683	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 517	42 548	1 948 969	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 089 156	5 343 795	84 745 361	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	90 051 666	5 306 305	84 745 361	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 830 517	3 000 000	78 830 517	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 710 149	1 795 305	5 914 844	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 119 369	748 446	370 923	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 590 780	1 046 859	5 543 921	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 490	37 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 490	37 490	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	-	5 969	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 969	-	5 969	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969	-	5 969	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 969	-	5 969	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 551 892	2 551 892	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 551 892	2 551 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 199 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638	19 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 454	1 332 454	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	207 089	207 089	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 125 365	1 125 365	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 765 869	14 765 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 119 069	13 119 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 546	12 730 546	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 862 368	2 862 368	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 868 178	9 868 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	356 523	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 646 800	1 646 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	1 646 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	788 800	788 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	858 000	858 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 313 297	10 100	-	-	-	14 193 367	4 109 830	-	-
	Bieżące	18 313 297	10 100	-	-	-	14 193 367	4 109 830	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 256 136	-	-	-	-	9 187 459	4 068 677	-	-

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	5 047 161	100	-	-	-	5 005 908	41 153	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 033 318	100	-	-	-	2 033 218	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 013 843	-	-	-	-	2 972 690	41 153	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 005 638	-	-	-	-	16 893 304	112 334	-	-
	Bieżące	16 785 388	-	-	-	-	16 673 054	112 334	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 206	-	-	-	-	1 466 206	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 431	-	-	-	-	444 234	111 197	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 751	-	-	-	-	14 762 614	1 137	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 605 767	-	-	-	-	5 605 767	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 157 984	-	-	-	-	9 156 847	1 137	-	-
	Majątkowe	220 250	-	-	-	-	220 250	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	-	-	-	-	220 250	-	-	-
	- Pozostałe	220 250	-	-	-	-	220 250	-	-	-
85595	Pozostała działalność	320 129	228 230	88 454	-	-	3 445	-	-	-
	Bieżące	169 129	77 230	88 454	-	-	3 445	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 445	25 000	-	-	-	3 445	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	-	85 800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 884	52 230	2 654	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 884	52 230	2 654	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 730 570	228 862 594	-	-	-	12 867 976	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	1 027 427	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 027 427	1 027 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	1 027 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 027 427	1 027 427	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	79 315 955	79 195 955	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	74 735 542	74 615 542	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	13 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 522 336	74 402 336	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 914 670	68 794 670	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 607 666	5 607 666	-	-	-	-	-	-	-

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	4 580 413	4 580 413	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	4 580 413	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 401 283	4 401 283	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	179 130	179 130	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 080 014	18 080 014	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 470 014	17 470 014	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 452 914	17 452 914	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 240 285	16 240 285	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 629	1 212 629	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534 627	12 534 627	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 297 302	10 297 302	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 302	10 291 302	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 287 802	10 287 802	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 237 325	2 237 325	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 325	2 237 325	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 237 325	2 237 325	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 302 725	25 450 893	-	-	-	11 851 832	-	-	-	-
	Bieżące	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 121 525	25 269 693	-	-	-	11 851 832	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 121 525	25 269 693	-	-	-	11 851 832	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 223 591	4 371 759	-	-	-	11 851 832	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 897 934	20 897 934	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 140	1 361 140	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 345 940	1 345 940	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	22 260	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 323 680	1 323 680	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 727	578 727	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	744 953	744 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 200	15 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	15 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 200	15 200	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 967 522	19 967 522	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 476 000	16 476 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 476 000	16 476 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 476 000	16 476 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 491 522	3 491 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 522	3 491 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 491 522	3 491 522	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	72 141 160	71 245 016	-	-	-	896 144	-	-	-
	Bieżące	15 261 093	14 775 949	-	-	-	485 144	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	457 892	457 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 880	39 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 321	14 278 177	-	-	-	485 144	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 067 030	9 581 886	-	-	-	485 144	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 696 291	4 696 291	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	56 880 067	56 469 067	-	-	-	411 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 480 067	56 069 067	-	-	-	411 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 917 960	2 917 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 562 107	53 151 107	-	-	-	411 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 540 150	23 743 578	-	-	-	43 796 572	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	2 240 714	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 140 714	2 140 714	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	714	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	714	714	-	-	-	-	-	-	-

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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 290 092	268 000	-	-	-	12 022 092	-	-	-
	Bieżące	10 022 092	-	-	-	-	10 022 092	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 022 092	-	-	-	-	10 022 092	-	-	-
	Majątkowe	2 268 000	268 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	268 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 268 000	268 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	-	-	14 800 537	-	-	-
	Bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	Majątkowe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 909 194	6 909 194	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 357 000	1 357 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 357 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 257 000	1 257 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 439 443	120 000	-	-	-	16 319 443	-	-	-
	Bieżące	16 339 443	120 000	-	-	-	16 219 443	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 339 443	120 000	-	-	-	16 219 443	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92116	Biblioteki	7 538 497	7 538 497	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 701 941	2 601 941	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	-	-	-	-

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	330 000	230 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	230 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 248 282	2 248 282	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 286	72 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	72 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 516	63 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	8 770	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 175 996	2 175 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 996	2 175 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 945 996	1 945 996	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 147 450	1 592 950	-	-	-	554 500	-	-	-
	Bieżące	2 147 450	1 592 950	-	-	-	554 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	454 500	-	-	-	-	454 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 950	1 332 950	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 012	1 305 155	-	-	-	46 857	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 938	27 795	-	-	-	53 143	-	-	-
926	Kultura fizyczna	93 672 909	93 623 766	-	-	-	49 143	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	39 647 114	39 617 114	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	398 733	398 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 733	398 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 733	398 733	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 248 381	39 218 381	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 548 381	38 518 381	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	38 548 381	38 518 381	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 632 288	29 632 288	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 462 288	29 462 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-

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	29 330 788	29 330 788	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 134 854	18 134 854	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 195 934	11 195 934	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 749 900	21 749 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 749 900	21 749 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 639 504	17 639 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 520	977 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 876	3 132 876	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 886 260	2 886 260	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 616	246 616	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 643 607	2 624 464	-	-	-	19 143	-	-	-
	Bieżące	2 605 107	2 585 964	-	-	-	19 143	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	-	-	-	-	19 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 585 964	2 585 964	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 287 210	2 287 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 754	298 754	-	-	-	-	-	-	-

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	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	2 462 868 725	1 614 645 364	273 819 388	70 000	13 489 724	522 974 351	37 757 148	105 640	7 110
	Bieżące	1 950 835 524	1 252 787 241	273 753 149	70 000	13 489 724	372 937 712	37 684 948	105 640	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	188 684 008	106 694 736	1 370 855	-	-	80 104 007	514 411	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 949 254	51 357 701	251 106 395	-	-	10 618 270	5 866 889	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 280 020	1 044 576 496	21 275 900	70 000	13 489 724	276 451 501	31 303 649	105 640	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 020 064	594 070 921	7 650 483	70 000	13 163 965	69 523 207	9 509 377	25 000	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 259 956	450 505 575	13 625 416	-	325 759	206 928 294	21 794 272	80 640	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	44 375 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 546 640	5 782 707	-	-	-	5 763 933	-	-	-
	Majątkowe	512 033 201	361 858 123	66 239	-	-	150 036 639	72 200	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 448 357	333 273 279	66 239	-	-	147 036 639	72 200	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 525 508	27 507 465	-	-	-	30 018 043	-	-	-
	- Pozostałe	422 922 849	305 765 814	66 239	-	-	117 018 596	72 200	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 584 844	28 584 844	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	402 800 866
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	398 425 866
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	398 425 866
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000
	Rozchody	84 372 795
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
994	Przelewy na rachunki lokat	39 071 375
	- Przelewy na rachunki lokat	39 071 375

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	40 507 775	40 507 775
	80101	Szkoły podstawowe	20 690 308	20 690 308
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 100	178 100
	80104	Przedszkola	8 894 300	8 894 300
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000
	80110	Gimnazja	2 321 360	2 321 360
	80120	Licea ogólnokształcące	1 803 155	1 803 155
	80130	Szkoły zawodowe	3 395 871	3 395 871
	80132	Szkoły artystyczne	605 050	605 050
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 232 431	2 232 431
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 373 041	8 373 041
	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	5 503 865	5 503 865
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 332 476	1 332 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000
OGÓŁEM			48 880 816	48 880 816

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		54 411 490
Instytucje kultury		54 261 490
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 061 490
92106	Teatry	9 990 092
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 727 834
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258
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	5 012 194
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 299
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 039 443
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773
	- The Tall Ships Races 2017	6 673 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 752 670
92116	Biblioteki	6 938 497
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497
92118	Muzea	2 371 941
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 745 453
Jednostki samorządu terytorialnego		16 453
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 441
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 441
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	16 441
Pozostałe jednostki		1 729 000
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	331 000
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
851	OCHRONA ZDROWIA	480 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	25 000
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	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 000
92106	Teatry	32 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	540 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 156 943

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		93 931 359
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 786 963
80101	Szkoły podstawowe	14 778 149
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 778 149
80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 309
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 705
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	874 705
80104	Przedszkola	15 674 036
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 674 036
80105	Przedszkola specjalne	1 936 463
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	928 891
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	928 891
80110	Gimnazja	5 536 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 536 600
80111	Gimnazja specjalne	480 794
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794
80120	Licea ogólnokształcące	8 704 999
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 704 999
80130	Szkoły zawodowe	17 699 337
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 699 337
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	13 286 818
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 153 983
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	310 141

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 822 694
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 707 862
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	285 122
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	292 561
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 127 999
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	2 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 144 396
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 617 919
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 617 919
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 512
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512
85410	Internaty i bursy szkolne	1 943 700
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 441 735
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735
CELOWA		37 131 349
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
71003	Biura planowania przestrzennego	50 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000
71095	Pozostała działalność	150 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	80 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 986
75095	Pozostała działalność	716 986
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	74 000
	- Komunikacja społeczna	30 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	612 986
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 436
80101	Szkoły podstawowe	349 531
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	349 531
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 604
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 604
80110	Gimnazja	73 884
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	73 884
80111	Gimnazja specjalne	5 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 417
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 417
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 470 926
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 700
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	55 700
85153	Zwalczanie narkomanii	650 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	650 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 606 876
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 606 876
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000
85195	Pozostała działalność	139 350
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 150
852	POMOC SPOŁECZNA	4 126 342
85203	Ośrodki wsparcia	1 641 022
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	941 022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 695
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 695
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	1 136 362
85395	Pozostała działalność	1 136 362
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 065 355
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	71 007
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 674 451
85504	Wspieranie rodziny	1 199 800
	- Wspieranie rodziny	1 199 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 466 206
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 466 206
85595	Pozostała działalność	8 445
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	5 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 892
90095	Pozostała działalność	457 892
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	342 892
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 594 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
92195	Pozostała działalność	454 500
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	376 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	17 658 647
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 639 504
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	407 832
	- The Tall Ships Races 2017	100 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 131 672
92695	Pozostała działalność	19 143
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	19 143
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		131 062 708
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		187 219 651

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 975 735
Inwestycje pozostałych jednostek		6 975 735
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000
	- Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 040 000
75405	Komendy powiatowe Policji	1 040 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000
	- Zakup łodzi służbowej	150 000
855	RODZINA	151 000
85595	Pozostała działalność	151 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 184 735
92106	Teatry	2 268 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	1 150 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000
92113	Centra kultury i sztuki	19 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	19 000
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	653 135
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	653 135
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 975 735

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		11 504 167
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
85295	Pozostała działalność	150 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000
85395	Pozostała działalność	75 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 515 733
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 515 733
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 434
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763 434
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	763 434
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 504 167
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		18 479 902
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		205 699 553

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					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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 385	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	26 385	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 451	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 451	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 634 631	1 634 631	1 583 431	1 579 273	1 079 214	500 059	-	4 158	-	51 200	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	419 800	419 800	132 000	287 800	-	-	-	51 200	
71015	Nadzór budowlany	1 163 631	1 163 631	1 163 631	1 159 473	947 214	212 259	-	4 158	-	-	
750	Administracja publiczna	5 251 155	5 251 155	5 251 155	5 251 155	4 857 904	393 251	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 105 155	5 105 155	5 105 155	5 105 155	4 775 479	329 676	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 833 056	22 833 056	22 812 056	21 830 969	19 746 136	2 084 834	-	981 087	-	21 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 817 122	22 817 122	22 796 122	21 815 035	19 746 136	2 068 900	-	981 087	-	21 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	15 934	15 934	15 934	-	15 934	-	-	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	

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						
801	Oświata i wychowanie	4 538 270	4 538 270	4 538 270	4 098 834	44 933	4 053 902	439 436	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	3 217 431	3 217 431	3 217 431	2 867 900	31 856	2 836 044	349 531	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 794	103 794	103 794	99 190	1 028	98 163	4 604	-	-	-	
80110	Gimnazja	1 015 304	1 015 304	1 015 304	941 420	10 053	931 368	73 884	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	57 536	57 536	57 536	52 536	570	51 967	5 000	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	51 852	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 353	92 353	92 353	85 936	914	85 022	6 417	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	5 406 833	5 406 833	5 406 833	5 387 833	97 833	5 290 000	19 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	5 309 000	5 309 000	5 290 000	-	5 290 000	19 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 390 125	5 390 125	5 323 886	3 667 938	1 231 358	2 436 580	941 022	714 926	-	66 239	
85203	Ośrodki wsparcia	2 940 669	2 940 669	2 874 430	1 931 733	1 225 144	706 589	941 022	1 675	-	66 239	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	
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	846 353	846 353	846 353	846 353	-	846 353	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 248	214 248	214 248	4 201	-	4 201	-	210 047	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 450	420 450	420 450	6 214	6 214	-	-	414 236	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 943	847 943	847 943	847 943	-	847 943	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020000837021108102

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						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	88 968	88 968	-	-	-	-	88 968	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 865	1 567 865	1 567 865	955 063	485 477	469 586	-	612 802	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	955 306	955 306	955 306	955 063	485 477	469 586	-	243	-	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	
85395	Pozostała działalność	603 600	603 600	603 600	-	-	-	-	603 600	-	-	
855	Rodzina	263 238 720	263 238 720	263 238 720	8 578 409	7 541 149	1 037 260	-	254 660 311	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	174 176 772	174 176 772	174 176 772	2 612 652	1 948 969	663 683	-	171 564 120	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 745 361	84 745 361	84 745 361	5 914 844	5 543 921	370 923	-	78 830 517	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	5 969	5 969	5 969	5 969	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	4 109 830	4 109 830	4 109 830	41 153	41 153	-	-	4 068 677	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 334	112 334	112 334	1 137	1 137	-	-	111 197	-	-	
85595	Pozostała działalność	88 454	88 454	88 454	2 654	-	2 654	-	85 800	-	-	
	OGÓŁEM	311 576 536	311 576 536	311 438 097	52 579 548	35 419 688	17 159 861	1 885 265	256 973 283	-	138 439	

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	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	-	-	-	-
	OGÓŁEM	175 640	175 640	175 640	80 640	95 000	-	-	-	-

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	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 310 355	248 999	13 061 356	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 310 355	13 310 355	13 310 355	13 310 355	248 999	13 061 356	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	179 369	179 369	179 369	179 369	76 760	102 609	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	179 369	179 369	179 369	76 760	102 609	-	-	-	-	
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	13 496 834	13 496 834	13 496 834	13 496 834	325 759	13 171 075	-	-	-	-	

**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	179 369	10 445 207
85153	Zwalczanie narkomanii	-	720 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	720 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	9 725 207
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	9 725 207
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	179 369	179 369
	OGÓŁEM	9 429 369	10 445 207

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)	21 913
		75095	Pozostała działalność	7 155
	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)	9 359
		75095	Pozostała działalność	6 678
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 966
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276
		75095	Pozostała działalność	6 690
	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)	11 082
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			18 860
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Łęknio			18 002
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 052
		75095	Pozostała działalność	7 950
	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 168
		75095	Pozostała działalność	1 193

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			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)	15 964
		75095	Pozostała działalność	6 808
			Rada Osiedla Osów	18 885
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 345
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	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)	28 024
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Skolwin	17 845
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 690
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Słoneczne	27 737
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 197
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 324
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 790
		75095	Pozostała działalność	9 534
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 012
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 224
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 069
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Stołczyn	19 058
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521
		75095	Pozostała działalność	9 537
			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)	17 794
		75095	Pozostała działalność	7 086

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		18 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462
		75095	Pozostała działalność	7 154
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 302
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762
		75095	Pozostała działalność	9 540
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 666
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 556
		75095	Pozostała działalność	7 110
		Rada Osiedla Zdroje		23 329
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 175
		75095	Pozostała działalność	7 154
		Rada Osiedla Żelechowa		28 808
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 653
		75095	Pozostała działalność	7 155
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 105
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335
		75095	Pozostała działalność	4 770
OGÓLEM				915 506
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 642
		75095	Pozostała działalność	253 864

**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
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	WYDATKI	1 633 950	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 950	587 744
90002	Gospodarka odpadami	80	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
	Gospodarka odpadami	80	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 757	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	-
90095	Pozostała działalność	1 087 113	467 744
	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
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 009 513	337 244

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	62 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	WYDATKI	74 774 955
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 254 734
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 254 734
90002	Gospodarka odpadami	72 254 734
	Gospodarka odpadami	72 254 734
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 520 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 221
90002	Gospodarka odpadami	2 520 221
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 245 221
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 885	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	26 385	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
020	Leśnictwo	13 400	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 400	0,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	0,28	5 900 000	0,27	5 900 000	0,27
	Dywidendy	5 900 000	0,28	5 900 000	0,27	5 900 000	0,27
600	Transport i łączność	114 955 666	5,36	128 031 376	5,79	115 519 970	5,21
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	13 310 355	0,62	13 292 217	0,60	13 292 217	0,60
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515	0,28	5 938 163	0,27	5 938 163	0,27
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 006 449	0,14	2 996 663	0,14	2 996 663	0,14
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,20	4 357 391	0,20	4 357 391	0,20
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	584 700	0,03	584 700	0,03	584 700	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody z tego:	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	- Pozostałe dochody	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	11 676 874	0,54	25 020 722	1,13	12 509 316	0,56
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	0,06	1 161 556	0,05	3 009 316	0,14
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	0,04	223 836	0,01	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 342 170	0,33	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	6 793 160	0,31	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,44	9 500 000	0,43	9 500 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	88 389 737	4,12	88 389 737	4,00	88 389 737	3,98
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,06	87 000 000	3,94	87 000 000	3,92
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	238 783	0,01	238 783	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,01	238 954	0,01
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	912 000	0,04	912 000	0,04
630	Turystyka	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 415 412	6,97	150 794 125	6,82	149 341 906	6,73
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	360 000	0,02	360 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	601 451	0,03	461 400	0,02	461 400	0,02
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051	0,02	215 000	0,01	215 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	75 989 282	3,54	76 168 737	3,45	76 171 650	3,43
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,53	11 337 000	0,51	11 337 000	0,51
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,39	8 405 000	0,38	8 405 000	0,38
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	2 556 400	0,12	2 556 400	0,12
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,39	8 300 900	0,38	8 300 900	0,37
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	2 070 600	0,09	2 070 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	1,94	41 683 000	1,89	41 683 000	1,88
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	404 863	0,02	407 776	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 974	0,01	160 974	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,07	1 700 000	0,08	1 800 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd z tego:	29 944 705	1,40	29 508 655	1,33	29 008 655	1,31
	- Opłata za trwałe zarząd	665 205	0,03	729 155	0,03	729 155	0,03
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,28	27 000 000	1,22	26 500 000	1,19
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	2 802 833	0,13	4 332 192	0,20	3 389 060	0,15
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	153 000	0,01	156 060	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	320 000	0,01	352 000	0,02
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	1 488 192	0,07	500 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku	990 000	0,05	990 000	0,04	990 000	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,39	8 170 250	0,37	8 045 250	0,36
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	29 705 891	1,39	29 912 891	1,35	29 912 891	1,35
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,12	23 957 650	1,08	23 957 650	1,08
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	869 241	0,04	869 241	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	0,14	3 307 700	0,15	3 307 700	0,15
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	13 550 681	0,63	13 339 445	0,60	12 905 355	0,58
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 583 431	0,07	1 606 555	0,07	1 606 555	0,07
	z tego:						
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 163 631	0,05	1 135 555	0,05	1 135 555	0,05
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	132 000	0,01	132 000	0,01	132 000	0,01
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	287 800	0,01	339 000	0,02	339 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,24	5 103 900	0,23	5 103 900	0,23
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 278 900	0,20	4 278 900	0,19	4 278 900	0,19
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	125 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	437 090	0,02	3 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	671 450	0,03	437 090	0,02	3 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,29	6 121 000	0,28	6 121 000	0,28
	z tego:						
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	841 000	0,04	841 000	0,04	841 000	0,04
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 268 000	0,11	2 268 000	0,10	2 268 000	0,10
750	Administracja publiczna	7 349 687	0,34	6 253 445	0,28	5 599 972	0,25
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155	0,24	2 870 900	0,13	2 870 900	0,13
	z tego:						
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	1 303 671	0,06	481 787	0,02	481 787	0,02
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 801 485	0,18	2 243 113	0,10	2 243 113	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07
	z tego:						
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	124 600	0,01	124 600	0,01
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	19 600	0,00	19 600	0,00	19 600	0,00
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000	0,00	105 000	0,00	105 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 294 013	0,06	645 540	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	830 877	0,04	418 286	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	463 136	0,02	227 254	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	- Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 812 756	1,11	22 776 058	1,03	23 415 061	1,06
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056	1,06	21 775 358	0,99	22 414 361	1,01
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056	1,06	21 775 358	0,99	22 414 361	1,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
	Rozliczenia finansowe	240	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	0,00	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	40,88	887 896 340	40,17	895 448 140	40,35
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,31	6 772 500	0,31
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,32	7 000 000	0,32
	Opłata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,07	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	23 000 000	1,07	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,43	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,43	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,18	25 614 400	1,16	25 947 400	1,17
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	10,79	231 447 100	10,47	231 447 100	10,43
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,52	11 200 000	0,51	11 200 000	0,50
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	452 440	0,02	452 440	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	198 330	0,01	198 330	0,01	198 330	0,01
	- Podatek rolny	254 110	0,01	254 110	0,01	254 110	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	23,90	523 035 200	23,66	529 835 000	23,88
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,48	32 237 000	1,46	32 656 000	1,47
758	Różne rozliczenia	419 769 302	19,57	419 374 404	18,97	419 361 404	18,90
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	18,86	403 971 411	18,28	403 971 411	18,20
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,56	11 986 993	0,54	11 986 993	0,54
801	Oświata i wychowanie	29 194 975	1,36	24 522 645	1,11	25 910 845	1,17
	Dotacje na zadania własne	14 567 714	0,68	15 733 460	0,71	15 733 460	0,71
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,63	15 697 460	0,71	15 697 460	0,71
	- Rządowy program - Aktywna tablica	518 000	0,02	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	0,01	36 000	0,00	36 000	0,00
	- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	105 640	0,00	609 000	0,03	687 000	0,03
	z tego:						
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	0,00	609 000	0,03	687 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270	0,21	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 538 270	0,21	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	293 617	0,01	104 727	0,00	104 727	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,00	104 727	0,00	104 727	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743	0,10	624 627	0,03	1 934 827	0,09
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	400 652	0,02	1 645 972	0,07
	- Program Erasmus+	2 094 743	0,10	223 975	0,01	288 855	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	-	-	-	-
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	0,34	7 248 831	0,33	7 248 831	0,33
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,25	5 323 020	0,24	5 323 020	0,24
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	0,09	1 899 000	0,09	1 899 000	0,09
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	26 811	0,00	26 811	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 086 202	0,28	8 250 400	0,37	8 250 400	0,37
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 369	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 406 833	0,25	7 598 000	0,34	7 598 000	0,34
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 309 000	0,25	7 532 000	0,34	7 532 000	0,34
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
852	Pomoc społeczna	48 673 890	2,27	43 805 201	1,98	43 805 201	1,97
	Dotacje na zadania własne	31 986 903	1,49	28 257 000	1,28	28 257 000	1,27
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688	0,08	1 908 000	0,09	1 908 000	0,09
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680	0,27	5 413 000	0,24	5 413 000	0,24
	- Pomoc w zakresie żywienia	4 003 000	0,19	3 578 000	0,16	3 578 000	0,16
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	0,05	1 172 000	0,05	1 172 000	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 267 118	0,90	16 186 000	0,73	16 186 000	0,73
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 323 886	0,25	3 734 000	0,17	3 734 000	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	214 248	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	88 968	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	846 353	0,04	758 000	0,03	758 000	0,03
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430	0,13	2 398 000	0,11	2 398 000	0,11
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 943	0,04	505 000	0,02	505 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	420 450	0,02	73 000	0,00	73 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	239 600	0,01	239 600	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	119 600	0,01	119 600	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,49	10 967 051	0,50	10 967 051	0,49
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,41	9 217 359	0,42	9 217 359	0,42
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	497 692	0,02	497 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	17 100	0,00	17 100	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	55 900	0,00	55 900	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200	0,03	605 300	0,03	605 300	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,02	521 000	0,02	521 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	6 200	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 871 224	0,37	7 123 194	0,32	7 013 853	0,32
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865	0,07	872 000	0,04	872 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306	0,04	872 000	0,04	872 000	0,04
	- Karta Polaka	603 600	0,03	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	8 959	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259	0,23	6 008 104	0,27	5 898 763	0,27
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,13	2 973 498	0,13	2 699 886	0,12
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	1 244 597	0,06	1 833 270	0,08
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	129 900	0,01	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	0,00	155 069	0,01	155 069	0,01
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	0,01	109 040	0,00	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06	1 210 538	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900	0,06	120 000	0,01	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	0,05	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697 122	0,13	3 575 827	0,16	3 575 827	0,16
	Dotacje na zadania własne	2 685 295	0,13	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 685 295	0,13	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
855	Rodzina	269 620 569	12,57	241 510 720	10,93	241 120 665	10,87
	Dotacje na zadania własne	1 696 731	0,08	1 932 805	0,09	1 932 805	0,09
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,04	848 000	0,04
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 131	0,03	584 805	0,03	584 805	0,03
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	263 238 720	12,28	233 999 000	10,59	233 999 000	10,54
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 386 936	8,32	158 138 000	7,15	158 138 000	7,13
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 695 876	3,95	75 861 000	3,43	75 861 000	3,42
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	0,01	-	-	-	-
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	0,01	1 410 218	0,06	1 020 163	0,05
	z tego:						
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	0,01	1 410 218	0,06	1 020 163	0,05
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	2 520 700	0,12	2 520 700	0,11	2 520 700	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,11	2 450 700	0,11	2 450 700	0,11
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 087 100	0,05	769 660	0,03	769 660	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	827 300	0,04	383 860	0,02	383 860	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	385 800	0,02	385 800	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 968 629	3,22	68 750 703	3,11	78 790 945	3,55
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	876 640	0,04	927 640	0,04	927 640	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 706 052	0,08	1 706 052	0,08
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	0,01	196 800	0,01	196 800	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 106 000	0,05	1 200 100	0,05	1 200 100	0,05
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,89	62 000 000	2,80	72 040 242	3,25
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	5 330	0,00	5 330	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	124 125	0,01	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	0,02	202 000	0,01	202 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	101 341	0,00	152 000	0,01	152 000	0,01
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	180 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	109 560	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 617 439	0,07	1 617 439	0,07
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	780 000	0,04	780 000	0,04	780 000	0,04
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	44 808	0,00	44 808	0,00	44 808	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	74 584	0,00	74 584	0,00	74 584	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	86 970	0,00	86 970	0,00	86 970	0,00
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 077	0,00	100 077	0,00	100 077	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	0,03	728 352	0,03	726 953	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
	z tego:						
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
926	Kultura fizyczna	15 941 311	0,74	12 993 652	0,59	13 493 702	0,61
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,18	3 912 195	0,18	3 912 195	0,18
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 308 355	0,11	2 308 355	0,10	2 308 355	0,10
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	1 161 040	0,05	1 161 040	0,05	1 161 040	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	Rozliczenia finansowe	162 950	0,01	144 100	0,01	144 150	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	3 100	0,00	3 150	0,00
	- Odszkodowania	159 800	0,01	141 000	0,01	141 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,22	2 076 508	0,09	2 576 508	0,12
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,13	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	17 846	0,00	17 846	0,00
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	500 000	0,02	1 000 000	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,29	6 258 555	0,28	6 258 555	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	0,03	726 575	0,03	726 575	0,03
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 575 000	0,16	3 575 000	0,16
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 062 537 773	96,18	2 046 955 911	92,60	2 051 510 223	92,45

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	12,77	274 293 940	12,41	274 626 940	12,38
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	10,79	231 447 100	10,47	231 447 100	10,43
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,52	11 200 000	0,51	11 200 000	0,50
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	452 440	0,02	452 440	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,18	25 614 400	1,16	25 947 400	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
2.	Dochody z majątku gminy	134 897 342	6,29	136 479 206	6,17	135 151 987	6,09
	Dywidendy	6 776 640	0,32	6 827 640	0,31	6 827 640	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,18	89 905 389	4,07	89 908 302	4,05
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,40	29 508 655	1,33	29 008 655	1,31
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163	0,13	4 337 522	0,20	3 394 390	0,15
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,07	1 740 000	0,08	1 840 000	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	580 000	0,03	580 000	0,03
3.	Dotacje	376 081 006	17,54	337 640 411	15,27	338 357 414	15,25
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097	14,52	273 995 737	12,40	274 634 740	12,38
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640	0,01	679 000	0,03	757 000	0,03
	Dotacje na zadania własne	50 970 435	2,38	49 521 057	2,24	49 521 057	2,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834	0,63	13 444 617	0,61	13 444 617	0,61
4.	Pozostałe dochody	30 696 800	1,43	40 387 244	1,83	28 231 489	1,27
	Pozostałe dochody	978 194	0,05	701 794	0,03	701 794	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,42	8 980 100	0,41	8 855 100	0,40
	Rozliczenia finansowe	615 934	0,03	403 954	0,02	391 004	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	0,78	27 406 436	1,24	15 388 631	0,69
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 651 300	0,08	1 374 960	0,06	1 374 960	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
5.	Subwencje	416 349 302	19,42	415 958 404	18,82	415 958 404	18,74
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	18,86	403 971 411	18,28	403 971 411	18,20
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,56	11 986 993	0,54	11 986 993	0,54
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 120 694	0,47	10 296 052	0,47	10 024 293	0,45
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433	0,37	9 774 052	0,44	9 502 293	0,43
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	0,10	522 000	0,02	522 000	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	25,38	555 272 200	25,12	562 491 000	25,35
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	23,90	523 035 200	23,66	529 835 000	23,88
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,48	32 237 000	1,46	32 656 000	1,47
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 100 404	12,88	276 628 454	12,51	286 668 696	12,92
	Opłata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,31	6 772 500	0,31
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,32	7 000 000	0,32
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,43	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,07	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,89	62 000 000	2,80	72 040 242	3,25
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754	7,14	153 644 804	6,95	153 644 804	6,92
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 537 773	96,18	2 046 955 911	92,60	2 051 510 223	92,45
	z tytułu porozumienia	13 496 834	0,63	13 444 617	0,61	13 444 617	0,61
	z tytułu rządowego porozumienia	175 640	0,01	679 000	0,03	757 000	0,03
	własne	1 737 427 202	81,02	1 758 836 557	79,57	1 762 673 866	79,43
	zlecone	311 438 097	14,52	273 995 737	12,40	274 634 740	12,38

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	378 800	0,02	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	0,02	178 800	0,01	178 800	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	9 244 256	0,43	80 733 618	3,65	98 535 800	4,44
	Dotacje na zadania własne	5 836 808	0,27	-	-	-	-
	z tego:						
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	0,23	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	0,10	79 533 618	3,60	98 535 800	4,44
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	134 418	0,01	4 465 582	0,20
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	0,01	8 178 048	0,37	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	9 139 382	0,41
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	7 839 000	0,35	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	24 337 530	1,10
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	5 100 000	0,23	38 250 000	1,72
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,15	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	0,09	14 408 102	0,65	21 743 306	0,98
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	600 000	0,03
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	1,23	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	13 384 925	0,61	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	0,06	1 200 000	0,05	-	-
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	1 200 000	0,05	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	0,03	-	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,03	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	-	-	500 000	0,02
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	500 000	0,02
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	-	-	-	-	500 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	1,38	39 179 943	1,77	41 830 249	1,89
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,72	19 840 806	0,90	19 866 703	0,90
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,48	11 365 000	0,51	12 335 000	0,56
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 295 000	0,43	10 265 000	0,46	11 235 000	0,51
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0,04	5 324 137	0,24	7 128 546	0,32
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0,04	3 920 524	0,18	2 221 807	0,10
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 403 613	0,06	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	100 000	0,00
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	4 806 739	0,22
710	Działalność usługowa	959 750	0,04	1 654 600	0,07	7 892 000	0,36
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	0,04	892 000	0,04	7 892 000	0,36
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	0,04	892 000	0,04	850 000	0,04
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	7 042 000	0,32
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	762 600	0,03	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	762 600	0,03	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 416 900	0,11	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	0,11	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 386 688	0,06	1 822 561	0,08	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	0,06	1 822 061	0,08	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,02	1 000 000	0,05	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	0,05	822 061	0,04	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	500	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	216 239	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 001	0,01	56 000	0,00	56 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001	0,01	56 000	0,00	56 000	0,00
	z tego:						
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,01	56 000	0,00	56 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	510 800	0,02	988 600	0,04	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	0,02	988 600	0,04	-	-
	z tego:						
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	0,02	988 600	0,04	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 717 777	1,57	26 873 211	1,22	4 470 000	0,20
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	0,85	22 850 445	1,03	4 450 000	0,20
	z tego:						
	- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	-	1 500 000	0,07
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	4 200 000	0,19	500 000	0,02
	- Park Majowe	1 010 914	0,05	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	0,12	329 257	0,01	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	0,01	5 441 706	0,25	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,00	2 450 000	0,11	2 450 000	0,11
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 258 381	0,66	10 429 482	0,47	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	0,72	4 002 766	0,18	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	0,01	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,02	500 000	0,02	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	0,64	2 521 090	0,11	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	0,05	981 676	0,04	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 525 933	0,07	4 110 000	0,19
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 525 933	0,07	4 110 000	0,19
	z tego:						
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	2 410 000	0,11
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	1 700 000	0,08
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	1 525 933	0,07	-	-
926	Kultura fizyczna	3 401 000	0,16	10 501 000	0,48	10 001 000	0,45
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	0,16	10 500 000	0,48	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	0,09	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	500 000	0,02	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,07	-	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	3,82	163 514 266	7,40	167 573 849	7,55

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	1,36	34 056 106	1,54	34 901 503	1,57
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,72	19 840 806	0,90	19 866 703	0,90
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,48	11 365 000	0,51	12 335 000	0,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	0,02	200 300	0,01	199 800	0,01
2.	Dotacje	10 875 147	0,51	12 322 061	0,56	10 000 000	0,45
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	0,28	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	0,22	12 322 061	0,56	10 000 000	0,45
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439	0,01	-	-	-	-
3.	Subwencje	2 416 900	0,11	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	0,11	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 516 199	1,84	117 136 099	5,30	122 672 346	5,53
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467	1,02	105 846 596	4,79	115 543 800	5,21
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	0,82	11 289 503	0,51	7 128 546	0,32
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		81 902 881	3,82	163 514 266	7,40	167 573 849	7,55
	własne	81 764 442	3,81	163 514 266	7,40	167 573 849	7,55
	zlecone	138 439	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 144 440 654	100,00	2 210 470 177	100,00	2 219 084 072	100,00
	Bieżące	2 062 537 773	96,18	2 046 955 911	92,60	2 051 510 223	92,45
	Majątkowe	81 902 881	3,82	163 514 266	7,40	167 573 849	7,55

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 329 171	1,43	34 079 968	1,25	34 743 971	1,41
Centrum Zarządzania Kryzysowego	219 710	0,01	188 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 230	0,93	21 775 358	0,80	22 414 361	0,91
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	22 812 056	0,93	21 775 358	0,80	22 414 361	0,91
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	208 625	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	896 016	0,04	910 000	0,03	910 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,00	123 000	0,00	123 000	0,00
Straż Miejska	10 148 380	0,41	10 169 710	0,37	10 169 710	0,41
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	590 000	0,02	590 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 681 890	1,04	11 331 656	0,42	11 259 236	0,46
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	0,01	1 035 460	0,04	996 640	0,04
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	0,01	569 896	0,02	536 296	0,02
Morski Szczecin	828 000	0,03	1 440 000	0,05	1 440 000	0,06
Promocja miasta	4 507 500	0,18	7 957 500	0,29	7 957 500	0,32
The Tall Ships Races 2017	19 550 459	0,79	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	282 800	0,01	328 800	0,01	328 800	0,01
Edukacja i nauka	624 645 812	25,36	599 854 157	22,00	599 029 533	24,24
Centrum Nauk Ścisłych	262 499	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,11	2 973 498	0,11	2 699 886	0,11
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 338 952	0,05	2 574 537	0,09	2 574 537	0,10
Dowożenie uczniów do szkół	63 690	0,00	85 660	0,00	85 660	0,00
Działalność pozalekcyjna	680 672	0,03	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	0,20	4 789 143	0,18	4 789 143	0,19
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 258 920	0,05	2 171 733	0,08	1 876 483	0,08
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 824	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	0,00	609 000	0,02	687 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	105 640	0,00	609 000	0,02	687 000	0,03
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 024 231	0,08	3 576 673	0,13	3 576 663	0,14
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 372	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	918 947	0,04	1 627 000	0,06	1 627 000	0,07
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 055	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	327 490	0,01	534 080	0,02	534 080	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 924	0,02	377 000	0,01	377 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	3 653 669	0,15	4 780 000	0,18	4 780 000	0,19
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	129 900	0,00	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 031	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	3 181 517	0,13	720 453	0,03	625 641	0,03
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 469 814	0,51	7 968 353	0,29	7 968 353	0,32
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907	0,10	2 370 539	0,09	2 370 539	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 603	0,04	723 747	0,03	723 747	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 778	0,15	3 791 627	0,14	3 791 627	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 893 453	2,76	70 683 849	2,59	70 683 849	2,86
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 908 430	0,36	9 283 398	0,34	9 283 398	0,38
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 055 878	0,33	7 541 423	0,28	7 541 423	0,31
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 637	1,95	45 999 144	1,69	45 999 144	1,86
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782	0,05	1 159 194	0,04	1 159 194	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 620 782	0,19	4 558 805	0,17	4 558 805	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 721 789	0,19	4 796 501	0,18	4 796 501	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 530 579	0,35	8 311 097	0,30	8 311 097	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	62 010 210	2,52	59 803 828	2,19	59 803 828	2,42
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 363 061	0,06	1 366 733	0,05	1 366 733	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 830 981	0,28	6 650 155	0,24	6 650 155	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 992 745	0,49	12 360 948	0,45	12 360 948	0,50
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 421 702	5,90	139 290 434	5,11	139 290 434	5,64
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 957 330	0,40	9 838 646	0,36	9 838 646	0,40
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 840 048	1,98	49 246 720	1,81	49 246 720	1,99
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 537	0,27	7 007 633	0,26	7 007 633	0,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 932 490	0,77	18 604 084	0,68	18 604 084	0,75
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 396 618	0,63	15 094 675	0,55	15 094 675	0,61
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 203	0,02	424 968	0,02	424 968	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	1 104 555	0,04	1 104 555	0,04
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	0,00	155 069	0,01	155 069	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	0,01	109 040	0,00	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	628 360	0,03	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 082 874	0,25	6 055 000	0,22	6 055 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	0,08	1 412 900	0,05	1 412 900	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	0,06	1 582 100	0,06	1 582 100	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530	0,20	4 674 800	0,17	4 674 800	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	0,00	105 800	0,00	105 800	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	10 300	0,00	10 300	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 722	0,24	4 792 800	0,18	4 792 800	0,19

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794	0,02	578 500	0,02	578 500	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 560	0,37	7 756 000	0,28	7 756 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 184 846	0,05	1 210 900	0,04	1 210 900	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 500 643	0,95	20 768 000	0,76	20 768 000	0,84
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	0,08	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 148	0,69	15 594 700	0,57	15 594 700	0,63
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309	0,01	163 100	0,01	163 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 701 517	0,72	16 922 900	0,62	16 922 900	0,68
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757	0,12	2 210 996	0,08	2 210 996	0,09
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 547 667	0,18	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 538 270	0,18	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	0,01	45 000	0,00	45 000	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	0,01	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	233 729	0,01	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 793	0,04	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	61 039 827	2,48	65 821 224	2,41	74 264 098	3,00
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 444 000	0,18	5 300 000	0,19	5 300 000	0,21
Koszt poboru podatków i innych opłat	954 000	0,04	1 027 500	0,04	1 027 500	0,04
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Obsługa odsetkowa	39 775 601	1,62	44 787 731	1,64	53 760 605	2,18
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 113 451	0,05	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,19	4 205 000	0,15	3 705 000	0,15
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	0,02	702 010	0,03	702 010	0,03
Rezerwa ogólna	1 554 024	0,06	2 500 000	0,09	2 500 000	0,10
Rozliczenia finansowe	665 976	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,21	5 183 323	0,19	5 183 323	0,21
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	394 900	0,02	242 000	0,01	212 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 385	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 357 500	0,06	908 160	0,03	908 160	0,04
Gospodarka komunalna	152 134 526	6,18	154 117 662	5,65	154 251 171	6,24
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 268 342	0,21	5 242 910	0,19	5 254 691	0,21
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,00	130 500	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	832 196	0,03	970 000	0,04	970 000	0,04
Gospodarka odpadami	72 254 814	2,93	72 565 054	2,66	72 565 054	2,94
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 477 248	0,06	1 336 974	0,05	1 336 974	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	144 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 786 268	0,68	16 388 100	0,60	16 388 100	0,66

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 345 924	0,10	2 458 626	0,09	2 458 626	0,10
Oświetlenie ulic	16 476 000	0,67	16 500 000	0,61	16 500 000	0,67
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 118 836	0,05	1 483 695	0,05	1 604 423	0,06
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	0,02	556 810	0,02	556 810	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,43	10 636 000	0,39	10 636 000	0,43
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 704 622	0,19	6 089 633	0,22	6 089 633	0,25
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 398 534	0,06	1 427 568	0,05	1 427 568	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 750 545	0,40	10 146 360	0,37	10 147 360	0,41
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 345 940	0,05	1 389 647	0,05	1 389 647	0,06
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	0,06	1 529 068	0,06	1 529 068	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 689 668	0,15	3 448 117	0,13	3 448 117	0,14
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	91 240 746	3,70	91 562 915	3,36	91 596 438	3,71
Dopłaty do czynszu regulowanego	478 959	0,02	494 225	0,02	493 835	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	0,09	1 518 242	0,06	1 518 242	0,06
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	0,01	334 750	0,01	365 750	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	430 018	0,02	565 837	0,02	568 750	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	501 650	0,02	710 000	0,03	710 000	0,03
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	783 200	0,03	783 200	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	19 545	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 646 944	2,91	71 999 107	2,64	71 999 107	2,91
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	2 987 850	0,11	2 987 850	0,12
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814	0,46	11 470 004	0,42	11 470 004	0,46
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 540 291	2,30	52 807 474	1,94	52 807 474	2,14
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 074 653	0,21	5 144 029	0,19	5 144 029	0,21
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 565 244	0,14	3 608 772	0,13	3 608 772	0,15
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 755	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	806 361	0,03	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	1 221 870	0,04	1 221 870	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	889 000	0,04	518 130	0,02	518 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 737 539	0,76	14 624 000	0,54	14 624 000	0,59
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 355 635	0,99	24 726 248	0,91	24 726 248	1,00
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 138 940	2,12	54 250 223	1,99	54 805 400	2,22
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 432 950	0,06	1 655 950	0,06	1 685 950	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	0,07	1 822 299	0,07	1 822 299	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,04	1 031 342	0,04	1 031 342	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	963 572	0,04	963 572	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,56	13 709 323	0,50	13 709 323	0,55
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	0,28	7 123 497	0,26	7 123 497	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	0,04	1 503 235	0,06	1 503 235	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	0,10	2 521 724	0,09	3 046 901	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	690 746	0,03	690 746	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	0,30	8 998 773	0,33	8 998 773	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	0,15	3 627 834	0,13	3 627 834	0,15
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	0,25	6 262 258	0,23	6 262 258	0,25
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	0,08	1 802 670	0,07	1 802 670	0,07
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	714	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,09	2 140 000	0,08	2 140 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 181 891	0,58	14 183 072	0,52	13 520 703	0,55
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	355 051	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	355 051	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	686 000	0,03	774 000	0,03	774 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	0,04	615 669	0,02	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376	0,07	1 765 116	0,06	1 765 116	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 163 631	0,05	1 135 555	0,04	1 135 555	0,05
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 602 460	0,19	4 881 870	0,18	4 835 170	0,20
Prace geodezyjne i kartograficzne	552 800	0,02	754 000	0,03	754 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	137 800	0,01	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 914	0,19	4 689 417	0,17	4 689 417	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	465 482 266	18,90	437 336 947	16,04	438 123 353	17,73
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	0,14	3 396 737	0,12	3 396 737	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 665 631	1,37	35 124 351	1,29	36 024 351	1,46
Dodatki energetyczne	330 840	0,01	116 863	0,00	116 863	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	214 248	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	0,54	13 601 744	0,50	13 601 744	0,55
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	0,04	930 753	0,03	930 753	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	955 306	0,04	872 000	0,03	872 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 493 495	0,06	1 386 726	0,05	1 386 726	0,06
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 207	0,39	9 137 386	0,34	9 137 386	0,37
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	179 369	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	0,03	420 000	0,02	420 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 392 322	0,06	1 227 986	0,05	1 227 986	0,05
Karta Polaka	603 600	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	603 600	0,02	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	1 340 597	0,05	1 989 270	0,08
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 341 135	0,05	1 328 978	0,05	1 328 978	0,05
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	7 110	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	2 097 729	0,09	2 093 525	0,08	2 093 525	0,08
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	338 024	0,01	331 724	0,01	331 724	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	88 968	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	88 968	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	8 959	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	8 959	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	988 192	0,04	1 009 738	0,04	1 009 738	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 429 484	7,24	158 184 164	5,80	158 184 164	6,40
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	178 386 936	7,24	158 138 000	5,80	158 138 000	6,40
Pomoc w zakresie dożywiania	5 742 798	0,23	7 345 140	0,27	7 345 140	0,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 096	0,01	206 915	0,01	206 915	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	197 230	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	97 670	0,00	129 510	0,00	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000	0,03	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	31 494	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 480 000	0,06	2 170 000	0,08	2 154 000	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 155 307	0,13	3 167 622	0,12	3 167 622	0,13
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 620 340	1,24	33 894 784	1,24	33 894 784	1,37
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	12 000	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	0,08	1 656 000	0,06	1 299 788	0,05
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	0,01	1 469 921	0,05	1 026 927	0,04
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	5 969	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 323 210	0,30	9 462 000	0,35	9 462 000	0,38
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	6 155 353	0,25	8 290 000	0,30	8 290 000	0,34
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 050 169	0,12	2 576 983	0,09	2 576 983	0,10
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	2 874 430	0,12	2 398 000	0,09	2 398 000	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 994 842	3,49	77 205 292	2,83	77 205 292	3,12
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	84 695 876	3,44	75 861 000	2,78	75 861 000	3,07
Świadczenie usług opiekuńczych	11 802 420	0,48	8 721 438	0,32	8 721 438	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	847 943	0,03	505 000	0,02	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 680 849	0,88	19 798 667	0,73	19 798 667	0,80
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	420 450	0,02	73 000	0,00	73 000	0,00
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	136 083	0,01	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 856	0,00	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	2 972 558	0,12	2 515 846	0,09	2 515 846	0,10
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	97 833	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	23 969 755	0,97	21 741 295	0,80	21 741 295	0,88
Żłobki miejskie	12 743 121	0,52	12 528 942	0,46	12 581 881	0,51
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 571 786	0,23	5 462 326	0,20	5 462 326	0,22
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	915 506	0,03	915 506	0,04
Komunikacja społeczna	476 781	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	417 496	0,02	385 496	0,01	385 496	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 185 000	0,05	1 202 300	0,04	1 202 300	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	87 769	0,00	355 000	0,01	355 000	0,01
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 157 450	0,05	865 500	0,03	865 500	0,04
Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 520	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	256 222 633	10,40	255 947 419	9,39	256 414 294	10,38
Administrowanie drogami	5 485 853	0,22	5 513 418	0,20	5 611 293	0,23
Monitoring inwestycji miejskich	210 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,09	2 316 000	0,08	2 340 000	0,09
Transport miejski	231 663 780	9,41	230 296 001	8,45	230 296 001	9,32
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	13 310 355	0,54	13 292 217	0,49	13 292 217	0,54
Utrzymanie dróg	16 273 900	0,66	17 322 000	0,64	17 667 000	0,71
Wsparanie rozwoju gospodarczego	10 396 400	0,42	10 154 101	0,37	10 110 445	0,41
Akademicki Szczecin	260 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	0,01	142 000	0,01	142 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000	0,02	350 000	0,01	350 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070	0,29	6 816 771	0,25	6 773 115	0,27

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	525 800	0,02	475 800	0,02	475 800	0,02
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 500	0,03	813 500	0,03	813 500	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	100 229 344	4,07	97 737 433	3,58	97 591 183	3,95
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	348 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	15 570 702	0,63	16 667 989	0,61	16 521 745	0,67
Funkcjonowanie USC	1 908 961	0,08	1 853 524	0,07	1 853 524	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 303 671	0,05	481 787	0,02	481 787	0,02
Informatyzacja	1 344 139	0,05	1 345 130	0,05	1 345 130	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 136 342	3,09	72 595 408	2,66	72 595 408	2,94
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 179 885	0,17	2 621 513	0,10	2 621 513	0,11
Obsługa klienta	3 379 700	0,14	3 340 500	0,12	3 335 500	0,13
Obsługa prawna	1 025 500	0,04	921 500	0,03	921 500	0,04
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	501 382	0,02	506 376	0,02
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 835 524	79,21	1 884 646 577	69,12	1 893 979 625	76,64
jst porozumienia	13 496 834	0,55	13 444 617	0,49	13 444 617	0,54
rządowe porozumienia	175 640	0,01	679 000	0,02	757 000	0,03
własne	1 625 724 953	66,01	1 596 527 223	58,55	1 605 143 268	64,95
zlecone	311 438 097	12,65	273 995 737	10,05	274 634 740	11,11

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 629 030	0,35	2 165 600	0,08	980 000	0,04
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	0,05	1 240 000	0,05	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,21	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	925 600	0,03	980 000	0,04
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	126 912	0,01	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Edukacja i nauka	47 106 168	1,91	71 316 795	2,62	54 287 000	2,20
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	280 000	0,01	3 600 000	0,15
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,19	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,12	7 000 000	0,26	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,01	2 145 000	0,08	3 700 000	0,15
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	220 000	0,01	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	21 800 000	0,80	28 687 000	1,16
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	0,02	12 550 000	0,46	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870	0,98	17 021 795	0,62	10 000 000	0,40
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,05	2 000 000	0,07	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233	0,15	8 000 000	0,29	8 000 000	0,32
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,11	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,00	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	4 060 316	0,16	8 300 000	0,30	9 300 000	0,38
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	0,02	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	8 000 000	0,29	9 000 000	0,36
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	658 973	0,03	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	2 671 343	0,11	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	86 106 375	3,50	69 472 412	2,55	16 200 000	0,66
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,00	1 000 000	0,04	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,03	1 770 000	0,06	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	0,01	-	-	3 000 000	0,12
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,00	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	0,00	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	0,04	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	760 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Inteligentne meble solarne	122 500	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 495 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608	0,03	4 765 093	0,17	600 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859	0,01	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	80 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	1 000 000	0,04	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	208 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	118 195	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	3 194 000	0,12	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	0,00	174 600	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Potok	-	-	335 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	25 500	0,00	324 500	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,03	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	89 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100	0,00	233 900	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900	0,01	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	112 631	0,00	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	-	-	-	-
Park Kasprowicza	500 000	0,02	4 000 000	0,15	-	-
Park Lipy	380 000	0,02	-	-	-	-
Park Majowe	2 731 127	0,11	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,01	30 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,04	1 250 000	0,05	-	-
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	0,04	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	210 500	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,02	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Głębokie	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	0,73	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,06	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,03	-	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	0,01	-	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	0,02	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,01	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,00	2 400 000	0,09	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,12	2 690 000	0,10	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	3 500 000	0,13	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,01	400 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,00	300 000	0,01	500 000	0,02
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283	0,17	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833	0,01	10 171 717	0,37	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,01	3 350 000	0,12	3 450 000	0,14
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,00	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	0,00	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,00	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	0,00	517 500	0,02	8 500 000	0,34
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	15 279 983	0,62	20 125 803	0,74	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,04	1 000 000	0,04	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	0,00	221 355	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	0,76	4 128 024	0,15	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	1 020 289	0,04	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	65 922 173	2,68	60 545 520	2,22	26 567 552	1,07
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931	0,63	167 531	0,01	88 597	0,00
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,07	4 000 000	0,15	2 000 000	0,08
Osiedle Glinki	1 000 000	0,04	9 200 000	0,34	4 800 000	0,19
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	0,06	2 000 000	0,08
Osiedle Kijewo III	1 150 000	0,05	2 600 000	0,10	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000	0,01	10 655 000	0,39	1 540 000	0,06
Osiedle Warszawo	3 141 000	0,13	2 985 646	0,11	1 700 000	0,07
Osiedle Żelechowa	125 000	0,01	5 375 000	0,20	1 500 000	0,06
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,02	150 000	0,01	150 000	0,01
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,32	600 000	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	5 147 237	0,19	5 304 569	0,21
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,01	1 000 000	0,04	1 100 000	0,04
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,01	1 091 245	0,04
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	1 921 906	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,20	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,20	4 743 200	0,17	3 380 801	0,14
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	0,72	10 100 000	0,37	1 912 340	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500	0,03	-	-	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47 879 013	1,94	50 202 807	1,84	56 965 000	2,30
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,00	920 000	0,03	-	-
Budowa aquaparku	4 310 246	0,18	4 500 000	0,17	4 940 000	0,20
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,01	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,11	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	0,42	-	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,04	4 800 000	0,18	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	8 128 776	0,30	-	-
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,01	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 040 000	0,15	2 000 000	0,08
BUKOVASPORT	150 000	0,01	1 800 000	0,07	-	-
Mare Dambiensis	876 275	0,04	1 300 000	0,05	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,02	866 000	0,03	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400	0,12	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	25 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,01	1 000 000	0,04	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,20	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 968	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	455 690	0,02	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,04	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,02	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,01	560 000	0,02	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	18 910 414	0,69	50 000 000	2,02
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,00	60 000	0,00	-	-
Siłownie pod chmurką	110 000	0,00	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,22	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,01	200 000	0,01	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	3 092 617	0,11	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 991 210	0,32	11 937 140	0,44	17 088 260	0,69
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	2 500 000	0,09	2 500 000	0,10
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	337 140	0,01	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	0,08	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	0,03	120 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	700 000	0,03	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 880 000	0,07	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000	0,01	4 000 000	0,15	12 388 260	0,50
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 085 695	0,82	13 412 120	0,49	14 135 000	0,57
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,08	2 500 000	0,09	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,01	4 615 000	0,17	11 120 000	0,45
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	-	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-
Łasztownia	950 000	0,04	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,04	1 742 000	0,06	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	0,00	310 120	0,01	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,02	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,02	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	4 030 000	0,15	3 000 000	0,12
Przygotowanie nieruchomości	9 959 215	0,40	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	0,02	15 000	0,00	15 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	51 200	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 828 177	0,28	1 464 300	0,05	279 250	0,01
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,02	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	56 000	0,00	56 000	0,00
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	219 700	0,01	223 250	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	66 239	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	0,02	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	200 000	0,01	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724	0,04	-	-	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	0,03	988 600	0,04	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 279 469	0,62	8 680 000	0,32	7 030 000	0,28
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015	0,06	2 020 000	0,07	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	0,50	6 660 000	0,24	7 030 000	0,28
Transport i komunikacja	185 147 363	7,52	506 913 836	18,59	353 953 923	14,32
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	500 000	0,02	-	-
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,00	320 000	0,01	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	0,03	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymską i Robotniczą	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	175 000	0,01	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	150 000	0,01	850 000	0,03
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,01	3 979 700	0,15	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,01	8 541 852	0,31	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,01	9 621 234	0,35	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	0,27	6 211 800	0,23	16 081 300	0,65
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	18 700 000	0,69	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,00	134 793	0,00	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,20	4 700 000	0,17	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	50 345	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingowca	300 000	0,01	15 000 000	0,55	15 000 000	0,61
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	0,08	2 508 000	0,09	2 508 000	0,10
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	517 688	0,02	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	710 000	0,03	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000	0,01	1 306 830	0,05	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	0,00	400 000	0,01	5 000 000	0,20
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,04	900 000	0,03	7 000 000	0,28
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,00	87 601	0,00	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	0,38	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	0,03	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300	0,00	450 000	0,02	6 450 000	0,26
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	0,30	51 038 700	1,87	51 038 700	2,07
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,12	-	-	3 313 000	0,13
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000	0,01	101 000	0,00	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	0,25	780 000	0,03	3 000 000	0,12
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,02	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000	0,04	13 250 000	0,49	75 000 000	3,03
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	0,24	1 197 036	0,04	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszynskiego	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	0,00	115 019	0,00	2 280 000	0,09
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,03	42 690 773	1,57	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	0,01	6 655 000	0,24	8 820 000	0,36
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,00	3 950 000	0,14	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,00	200 000	0,01	2 450 000	0,10
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,01	2 507 100	0,09	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	48 000	0,00	17 752 000	0,65	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	0,07	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	0,05	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	3 000 000	0,12
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	0,01	-	-	-	-
Parking na ul. Fioletowej	115 000	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,02	8 098 200	0,30	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000	0,02	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	0,03	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,06	1 480 000	0,05	860 000	0,03
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,01	500 000	0,02	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,06	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,01	2 625 000	0,10	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	1 420 000	0,05	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,02	4 000 000	0,15	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642	0,01	142 358	0,01	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,10	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	0,23	2 000 000	0,07	1 000 000	0,04
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,05	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	0,27	200 000	0,01	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315	0,17	244 000	0,01	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,00	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,00	1 200 000	0,04	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	-	-	-
Program Wielgowo - Sławociesz - Zduńowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,03	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,02	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	0,22	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	225 000	0,01	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,02	-	-	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	0,24	45 000 000	1,65	34 583 370	1,40
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,12	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	0,07	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	0,11	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	0,21	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	1 700 000	0,06	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,00	850 000	0,03	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,01	5 820 000	0,21	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	2 500 000	0,09	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	4 050 000	0,15	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,12	1 400 000	0,05	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,00	2 964 500	0,11	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,00	3 245 118	0,12	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,00	1 549 158	0,06	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	210 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	0,02	19 000 000	0,70	20 000 000	0,81
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Warcysława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	300 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	1 300 000	0,05	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,01	2 700 000	0,10	2 388 000	0,10
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000	0,00	51 800 000	1,90	40 887 710	1,65
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,00	270 000	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieśniczej	-	-	-	-	350 000	0,01
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	0,24	-	-	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	0,02	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	4 000 000	0,15	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	1,09	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,00	3 199 000	0,12	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,02	4 555 000	0,17	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,04	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	0,01	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	0,01	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	730 000	0,03	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	17 000	0,00	650 000	0,02	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,12	20 849 371	0,76	31 463 843	1,27
Szczeciński Rower Miejski	125 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	100 000	0,00	-	-
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350	0,00	2 500 000	0,09	14 330 000	0,58
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,01	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000	0,07	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	0,04	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	0,00	74 500	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	0,02	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	1,44	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,02	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	36 326 830	1,33	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 907 000	0,28	27 621 655	1,01	10 409 000	0,42
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	1 100 000	0,04	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	3 755 600	0,14	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000	0,14	7 100 000	0,26	41 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,01	12 666 055	0,46	10 368 000	0,42
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 964 300	0,40	10 069 700	0,37	10 247 882	0,41
Funkcjonowanie Urzędu	569 300	0,02	94 700	0,00	-	-
Informatyzacja	4 250 000	0,17	4 000 000	0,15	4 000 000	0,16
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000	0,09	3 670 000	0,13	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,12	2 305 000	0,08	6 247 882	0,25
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	512 033 201	20,79	842 101 885	30,88	577 442 867	23,36
własne	511 894 762	20,78	842 101 885	30,88	577 442 867	23,36
zlecone	138 439	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 462 868 725	100,00	2 726 748 462	100,00	2 471 422 492	100,00
Bieżące	1 950 835 524	79,21	1 884 646 577	69,12	1 893 979 625	76,64
własne	1 625 724 953	66,01	1 596 527 223	58,55	1 605 143 268	64,95
zlecone	311 438 097	12,65	273 995 737	10,05	274 634 740	11,11
rządowe porozumienia	175 640	0,01	679 000	0,02	757 000	0,03
jsst porozumienia	13 496 834	0,55	13 444 617	0,49	13 444 617	0,54
Majątkowe	512 033 201	20,79	842 101 885	30,88	577 442 867	23,36
własne	511 894 762	20,78	842 101 885	30,88	577 442 867	23,36
zlecone	138 439	0,01	-	-	-	-