



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH
NA TLE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA
NA ROK 2017 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2016

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017	5
2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2023	6
3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	7
4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2020 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	23
5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WEDŁUG ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	33
6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2020 WEDŁUG ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	51
7. PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	65
8. PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 WEDŁUG ZADAŃ	68
PODSUMOWANIE	77

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (*uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*) **przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta, która odnosi się do roku 2017 i lat następnych.**

Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2017, a także na lata następne została przygotowana w oparciu o „Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2017”. Uwzględnia ona analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta, zidentyfikowane potrzeby, które określono na podstawie zaplanowanych zadań. Prognoza uwzględnienia wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta od mieszkańców Miasta, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, komisji merytorycznych Rady Miasta i Klubów Radnych. **Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o finansach publicznych, po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawianych potrzeb do poziomu, który jest możliwy do sfinansowania.**

Niniejsza publikacja przedstawia także rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2017-2023, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2015 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2016. W odrębnych zestawieniach przedstawiono dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta w analogicznych okresach oraz dochody i wydatki majątkowe. Wyniki prac nad tworzeniem ram budżetowych przedstawiono w podsumowaniu.

Zaznaczyć należy, iż kluczowe znaczenie dla realizacji przyjętych zadań ma uruchomienie środków z nowej perspektywy budżetu UE na lata 2014-2020 (z perspektywą rozliczenia środków do 2023 roku). Miasto przygotowuje się do aplikowania o ww. środki i rozpoczęło prace projektowe pierwszych inwestycji, które zostały przewidziane do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Harmonogram realizacji planu inwestycyjnego w dużej mierze uzależniony jest od postępów wdrożenia procedur przyznawania środków na poszczególne projekty.

Rok 2017 będzie kolejnym, w którym przewiduje się działania włączające mieszkańców w decyzje o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. W bieżącym roku kontynuowane były spotkania z Radami Osiedli, z mieszkańcami oraz spotkania środowiskowe, podczas których omawiano kierunki angażowania środków z budżetu Miasta. Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, 2017 rok będzie kolejnym, w którym wzrosną nakłady na inwestycje osiedlowe w ramach puli przyznanej do dyspozycji każdej Radzie Osiedla. W 2017 roku wysokość nakładów sięga 170 tys. zł na działania inwestycyjne na terenie każdej RO, a w każdym następnym roku wartość ta wzrasta o 10 tys. zł, tak aby w roku 2020 każda Rada otrzymała 200 tys. zł. Z udziałem mieszkańców tworzony jest również budżet inicjatyw lokalnych, którego planowana wysokość w 2017 roku wynosi 0,7 mln zł. Odrębną procedurą partycypacyjną objęte są zadania i projekty realizowane przy udziale organizacji pozarządowych. W budżecie na 2017 rok przewiduje się finansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje na poziomie 32,5 mln zł. Urząd Miasta jest też gotowy, do uruchomienia kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy mogą decydować jak zainwestować 7 mln zł. Do czasu wyboru zwycięskich projektów, w projekcie budżetu 2017 r. kwota ta wpisana została w pozycji „Rezerwa celowa na projekty i zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego”. Zgodnie z deklaracją złożoną mieszkańcom, budżet obywatelski będzie rósł o 1 mln zł rocznie, tak aby w 2020 r. osiągnął wartość 10 mln zł. **Dzięki tym składowym, a także coraz większemu zainteresowaniu mieszkańców, budżet partycypacyjny Szczecina w 2017 roku wyniesie ponad 46 mln zł, zakłada się także jego wzrost w kolejnych latach.**

Przedłożona Państwu *Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2017 i lata następne* jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zachęcam do lektury,



Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Projekt 2017 rok		Dyn. % (PW 2016/ 2015)	Dyn. % (zidentyfikowane rozmiary potrzeb 2017/ PW 2016)	Dyn. % (wstępny projekt 2017/ PW 2016)
					zidentyfikowane rozmiary potrzeb	wstępny projekt budżetu			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Dochody bieżące	1 864 217 884	1 949 376 191	2 020 418 799	2 004 098 364	2 004 098 364	108,4	99,2	99,2
2.	Wydatki bieżące	1 531 690 038	1 719 768 198	1 761 238 870	1 918 073 051	1 824 293 465	115,0	108,9	103,6
A.	Bilans bieżący (1-2)	332 527 847	229 607 993	259 179 929	86 025 313	179 804 899	77,9	33,2	69,4
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>17,8%</i>	<i>11,8%</i>	<i>12,8%</i>	<i>4,3%</i>	<i>9,0%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3.	Dochody majątkowe	286 411 380	192 505 375	190 744 473	136 247 841	136 247 841	66,6	71,4	71,4
4.	Wydatki majątkowe	669 462 279	496 488 885	465 973 160	843 017 653	664 750 751	69,6	180,9	142,7
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-383 050 900	-303 983 510	-275 228 687	-706 769 812	-528 502 910	71,9	256,8	192,0
5.	Stan środków na początek roku	118 933 019	152 408 337	190 573 609	114 667 025	114 667 025	160,2	60,2	60,2
	<i>- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek</i>	<i>118 933 019</i>	<i>152 408 337</i>	<i>190 573 609</i>	<i>114 667 025</i>	<i>114 667 025</i>	<i>160,2</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	176 500 000	8 500 000	8 125 000	334 375 000	334 375 000	4,6	4 115,4	4 115,4
	<i>- kredyty bankowe</i>	<i>176 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>333 000 000</i>	<i>333 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- spłata pożyczek udzielonych</i>	<i>500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>1 375 000</i>	<i>1 375 000</i>	<i>1 625,0</i>	<i>16,9</i>	<i>16,9</i>
7.	Rozchody	32 540 896	33 090 920	33 090 920	45 301 420	45 301 420	101,7	136,9	136,9
	<i>- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>24 540 896</i>	<i>31 090 920</i>	<i>31 090 920</i>	<i>36 301 420</i>	<i>36 301 420</i>	<i>126,7</i>	<i>116,8</i>	<i>116,8</i>
	<i>- wykup obligacji</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- pożyczki udzielone</i>	<i>8 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	21 795 460	37 441 900	34 891 906	55 042 594	55 042 594	160,1	157,8	157,8
9.	Poręczenia	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-
C.	Bilans finansowy (5+6-7- 8 - 9)	241 096 662	74 375 517	130 715 783	348 698 011	348 698 011	54,2	266,8	266,8
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	190 573 609	-	114 667 025	-272 046 488	-			

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2017 rok	Prognoza 2018 rok	Prognoza 2019 rok	Prognoza 2020 rok	Prognoza 2021 rok	Prognoza 2022 rok	Prognoza 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody bieżące	2 004 098 364	2 008 021 451	2 019 521 351	2 020 676 686	2 027 598 517	2 045 061 686	2 050 037 541
2.	Wydatki bieżące	1 824 293 465	1 795 390 803	1 797 213 225	1 793 647 932	1 794 155 684	1 794 155 684	1 794 155 684
A.	Bilans bieżący (1-2)	179 804 899	212 630 648	222 308 126	227 028 754	233 442 833	250 906 002	255 881 857
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>9,0%</i>	<i>10,6%</i>	<i>11,0%</i>	<i>11,2%</i>	<i>11,5%</i>	<i>12,3%</i>	<i>12,5%</i>
3.	Dochody majątkowe	136 247 841	198 661 722	240 499 537	175 684 442	142 393 044	249 180 448	399 578 023
4.	Wydatki majątkowe	664 750 751	686 965 029	326 951 371	273 525 401	240 901 977	367 778 550	515 890 000
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-528 502 910	-488 303 307	-86 451 834	-97 840 959	-98 508 933	-118 598 102	-116 311 977
5.	Stan środków na początek roku	114 667 025	-	-	-	-	-	-
	<i>- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek</i>	<i>114 667 025</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	334 375 000	402 500 000	125 000	-	-	-	-
	<i>- kredyty bankowe</i>	<i>333 000 000</i>	<i>401 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- spłata pożyczek udzielonych</i>	<i>1 375 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>125 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	Rozchody	45 301 420	49 293 090	51 786 572	48 943 270	55 447 900	55 447 900	68 592 640
	<i>- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>36 301 420</i>	<i>40 293 090</i>	<i>42 786 572</i>	<i>39 943 270</i>	<i>46 447 900</i>	<i>46 447 900</i>	<i>59 592 640</i>
	<i>- wykup obligacji</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	55 042 594	77 534 251	84 194 720	80 244 525	79 486 000	76 860 000	70 977 240
C.	Bilans finansowy (5+6-7- 8 - 9)	348 698 011	275 672 659	-135 856 292	-129 187 795	-134 933 900	-132 307 900	-139 569 880
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	0

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 -2017 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody podatkowe	271 847 893	264 925 610	264 661 452	271 678 567	97,4	102,7
	Odsetki od podatków lokalnych	2 835 130	1 330 000	1 357 972	1 330 000	47,9	97,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	1 350 000	1 250 000	1 250 000	97,9	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	23 929 000	23 929 000	24 240 077	98,4	101,3
	Podatek od nieruchomości	228 191 272	224 108 160	223 916 030	230 200 000	98,1	102,8
	Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,2	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 681 124	10 800 000	10 800 000	11 200 000	92,5	103,7
	Podatek rolny i leśny	400 837	408 450	408 450	458 490	101,9	112,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	0	0	0	0,0	
2	Dochody z majątku gminy	131 878 745	134 482 992	134 927 433	135 026 078	102,3	100,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	626 851	520 000	698 000	580 000	111,4	83,1
	Dywidendy	7 272 035	6 010 000	6 010 000	6 776 640	82,6	112,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 352 836	88 691 086	88 843 787	89 794 283	109,2	101,1
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	62 887	200 000	200 000	200 000	318,0	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	0	1 389 732	1 421 032	1 411 732		99,3
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	0	11 457 001	11 457 001	11 457 001		100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 314 894	7 985 000	7 985 000	7 985 000	96,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 648 436	0	44 935	0	1,2	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	0	1 161 040	1 048 626	1 161 040		110,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	2 600	3 825	0		0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	0	99 037	122 715	99 037		80,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	0	3 612 600	3 612 600	3 936 600		109,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	0	0	1 552	0		0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	0	116 700	116 700	116 700		100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 194 399	2 303 354	2 311 906	2 288 355	105,4	99,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	0	3 000	3 000	1 500		50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	17 790	17 790	17 790		100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 321 487	2 364 200	2 364 200	2 364 200	101,8	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	0	1 100 000	1 247 488	1 250 000		100,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 407 675	8 569 475	8 569 475	8 849 366	101,9	103,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	0	196 800	196 800	196 800		100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	255 845	261 500	261 500	261 500	102,2	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	13 300 661	2 070 612	2 070 612	2 070 612	15,6	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	0	36 000	48 000	40 000		83,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	0	1 039 000	1 039 230	1 106 000		106,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	0	700 000	700 000	700 000		100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	0	155 693	177 656	260 000		146,4
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	0	534 000	534 000	434 146		81,3
	- Dzierżawa portu jachtowego	0	0	0	250 000		
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	0	256 000	256 000	283 200		110,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 193 175	42 243 000	42 243 000	42 243 000	100,1	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	0	160 000	136 220	157 778		115,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 424	165 000	160 974	160 974	99,7	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	177 000	375 761	166 325	101,7	44,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 236 801	3 500 000	3 640 007	3 400 000	85,9	93,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 004 770	2 040 000	2 205 500	1 590 000	110,0	72,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	30 187 965	30 187 934	29 829 500	87,3	98,8
	- Opłata za trwały zarząd	0	408 465	408 465	550 000		134,7
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	0	1 779 500	1 779 469	1 779 500		100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	28 000 000	28 000 000	27 500 000		98,2
	- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 469	0	0	0	0,0	
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 783 536	0	0	0	0,0	
	Pozostałe dochody z majątku	1 375 437	3 356 941	2 966 444	2 889 330	215,7	97,4
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	0	146 853	148 982	150 000		100,7
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	123 724	232 000	232 000	288 000	187,5	124,1
	- Osiedle Żelechowa	0	500 000	0	0		
	- Pozostałe dochody z majątku	1 251 712	1 000 015	1 104 644	995 330	88,3	90,1
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	0	6 000	8 745	6 000		68,6
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	0	167 073	167 073	145 000		86,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	0	1 305 000	1 305 000	1 305 000		100,0
	Sprzedaż mieszkań	77 357	0	0	0	0,0	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	77 357	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Dotacje	177 578 805	262 634 534	303 335 073	335 658 409	170,8	110,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 503 000	9 691 594	9 691 593	9 568 152	102,0	98,7
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	15 723	0	0	0	0,0	
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	56 805	78 750	78 750	0	138,6	0,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 900 320	5 068 354	5 068 354	5 051 251	103,4	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 366 806	4 384 980	4 384 980	4 357 391	100,4	99,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 770	152 400	152 400	152 400	97,2	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	7 110	7 109	7 110	108,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	52 138 268	49 147 188	59 106 227	50 118 823	113,4	84,8
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	1 892 906	1 892 906	1 867 326	101,1	98,6
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	15 697 460	15 697 460	15 697 460	98,8	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	5 280 000	5 635 000	5 280 000	105,7	93,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	0	1 513 150	1 672 150	1 899 000		113,6
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 027 028	3 264 000	3 564 000	3 564 000	117,7	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 532 811	3 230 000	3 808 800	3 230 000	107,8	84,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 038 598	1 101 000	1 128 013	1 101 000	108,6	97,6
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	0	33 792	33 792	33 792		100,0
	- Wpływ z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	0	728 000	728 000	948 000		130,2
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	458 480	427 440		93,2
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 237	0	0	0	0,0	
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	596 054	596 054	584 805	107,2	98,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 265 627	15 471 762	23 552 508	15 486 000	116,2	65,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	339 064	339 064	0	61,9	0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	272 975	70 000	70 000	70 000	25,6	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0	0	0	0,0	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	137 859	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	60 634	0	0	0	0,0	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	115 664 562	203 725 751	234 467 252	275 901 434	202,7	117,7
	- Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0
	- Dodatki energetyczne	209 612	114 500	114 500	228 999	54,6	200,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	930 303	809 000	869 000	809 000	93,4	93,1
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0	0	0	0,0	
	- Funkcjonowanie USC	375 626	534 740	534 740	528 387	142,4	98,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 181	501 859	501 859	501 860	404,1	100,0
	- Informatyzacja	113 984	0	0	0	0,0	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 473 837	21 473 837	21 456 644	103,6	99,9
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 071	1 094 551	1 090 000	1 094 551	103,1	100,4
	- Nieodpłatna pomoc prawna	0	494 400	494 400	973 968		197,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	13 683	0	37,7	0,0
	- Pomoc dla repatriantów	27 144	0	0	0	0,0	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	0	95 289 094	123 357 646	164 512 045		133,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	556 000	357 000	357 000	357 000	64,2	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 570	25 570	100,7	100,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	0	0	0	0,0	
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	1 546	1 546	0	11,8	0,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 754 274	10 634 140	10 634 140	10 634 140	98,9	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 350 320	2 537 448	2 537 448	2 537 448	108,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 846 351	66 038 000	66 038 000	66 038 000	97,3	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	478 869	529 335	529 335	529 335	110,5	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 552	120 053	120 053	120 053	34,9	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	5 159 625	2 669 645	2 669 645	2 675 998	51,7	100,2
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	0	2 579 000	2 600 000		100,8
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 318 156	0	0	0	0,0	
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	3 505	3 505	0	17,0	0,0
	- Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	0	0	0	0,0	
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0	0	0	0,0	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	55 000	93 500	55 000	101,5	58,8
	- Zakup urn wyborczych	0	191 678	191 678	0		0,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	13 732	13 732	0	71,3	0,0
4	Pozostałe dochody	265 574 861	91 853 642	99 375 458	38 234 004	37,4	38,5
	Grzywny, mandaty i kary	0	306 000	687 478	314 000		45,7
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	300 000	680 000	304 000		44,7
	- Kary umowne	0	6 000	7 478	10 000		133,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe dochody	173 307 077	4 907 350	5 318 629	2 062 500	3,1	38,8
	- Darowizny	43 456	0	150	0	0,3	0,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	415 115	0	0	0	0,0	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 546 691	0	0	0	0,0	
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 222 139	0	2 541	0	0,0	0,0
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	12 122	0	0	0	0,0	
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 925 910	0	0	0	0,0	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	134 596	0	0	0	0,0	
	- MOPR - Kary pieniężne	143	0	0	0	0,0	
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	40 419	0	42 191	0	104,4	0,0
	- Nienależnie pobrane świadczenia	1 594	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 799 739	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 354 857	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 129 517	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	659	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 349	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	11	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 070 387	0	0	0	0,0	
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	803	0	0	0	0,0	
	- Pozostałe dochody	13 540 121	3 907 350	4 267 930	1 062 500	31,5	24,9
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	2 304	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	66 794	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	133 389	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	90 080 459	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	2 014 155	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwieri	572 298	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	2 109 796	1 000 000	1 001 285	1 000 000	47,5	99,9
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	895 511	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 913	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z różnych dochodów	10 303	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	92 669	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 826 374	0	0	0	0,0	
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 938 302	0	3 419	0	0,0	0,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	74 958	0	0	0	0,0	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	24 387 210	0	0	0	0,0	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	991 662	0	0	0	0,0	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	3 905 445	0	0	0	0,0	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 880 520	0	0	0	0,0	
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	59 389	0	1 114	0	1,9	0,0
	Rozliczenia finansowe	79 764	2 112 304	3 345 476	416 404	4 194,2	12,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	142 034	148 119	142 904		96,5
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	620 000	20 000		3,2
	- Odszkodowania	0	149 490	188 258	144 000		76,5
	- Rozliczenia finansowe	0	0	115 945	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Rozliczenia spraw sądowych	0	105 000	115 001	105 000		91,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0	665 780	1 035 736	4 500		0,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	79 764	1 050 000	1 051 312	0	1 318,0	0,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	71 104	0		0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 155 442	72 358 856	77 835 835	25 056 800	94,7	32,2
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	75 550	1 444 186	101 513	1 500 000	134,4	1 477,6
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	136 953	0	39 313	0	28,7	0,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 961 136	39 600 000	38 064 601	0	347,3	0,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	934 950	0	560 000		
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	569 031	0	0	0	0,0	
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2 615 261	0	0	0	0,0	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 086 644	10 840 405	10 840 405	0	265,3	0,0
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	374 466	212 600	113 382	0	30,3	0,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 169 516	1 050 000	679 248	240 000	58,1	35,3
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	545 347	167 000	167 000	25 000	30,6	15,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	39 181	357 000	7 820	0	20,0	0,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 831 100	0	0	0	0,0	
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 969 491	502 782	478 782	0	16,1	0,0
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	5 195 238	3 100 000	6 673 797	0	128,5	0,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 504 663	1 017 846	1 071 145	17 846	42,8	1,7
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 050 570	0	3 160 937	0	103,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	172 655	0	2 874 774	0	1 665,0	0,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 397 076	1 377 506	1 377 506	1 377 506	98,6	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	0	2 237 559	2 237 559	9 349 559		417,8
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	0	722 816	722 816	0		0,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	0	0	1 582	0		0,0
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	0	0	57 129	0		0,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	0	0	9 671	0		0,0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	0	0	0	0,0	
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 409 712	0	44 995	0	0,1	0,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	309 110	294 206	0	294 206	0,0	
	- Zakup ekologicznych autobusów	0	0	0	2 692 683		
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 527 620	8 500 000	9 111 860	9 000 000	106,9	98,8
	Spadki, zapisy i darowizny	0	186 182	186 182	120 000		64,5
	- Darowizny	0	66 182	66 182	0		0,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	0	30 000	30 000	30 000		100,0
	- Darowizny - ZUK	0	40 000	40 000	40 000		100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 153 392	10 673 350	10 673 568	9 105 100	116,6	85,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 080 719	10 573 350	10 573 568	9 005 100	116,4	85,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 673	100 000	100 000	100 000	137,6	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	400 000	400 000	400 000	145,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	909 600	928 289	759 200	153,7	81,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	0	20 200	37 324	19 800		53,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	250 619	500 000	501 250	350 000	200,0	69,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	353 494	389 400	389 716	389 400	110,2	99,9
5	Subwencje	399 944 087	408 212 816	408 212 816	408 212 816	102,1	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	397 145 668	397 145 668	397 145 668	102,1	100,0
	Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148	102,5	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	0	0	0	0,0	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 834 094	5 745 092	5 901 565	3 910 968	122,1	66,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 384 999	3 499 142	3 771 725	2 394 768	158,1	63,5
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	387 300	0	176 219	0	45,5	0,0
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	27 676	0	0	0	0,0	
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	138 742	0	0	0	0,0	
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	101 966	0	0	0	0,0	
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 436	0	0	0	0,0	
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	335 497	0	96 365	0	28,7	0,0
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	0	112 200	112 200	0		0,0
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	0	94 646	94 646	412 591		435,9
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0	69 947	69 947	235 882		337,2
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	0	0	0	1 511 000		
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia - zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	0	0	0	0,0	
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	0	0	0	0,0	
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	22 497	0	0	0	0,0	
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	604 577	0	0	0	0,0	
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	76 151	0	0	0	0,0	
	- Program Erasmus+	240 964	3 222 349	3 222 348	235 295	1 337,3	7,3
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	67 312	0	0	0	0,0	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 449 094	2 245 950	2 129 840	1 516 200	87,0	71,2
	- Bilecik za elektrośmieci	0	50 000	50 000	0		0,0
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	0	27 528	27 528	152 000		552,2
	- Euroregion Pomerania	0	200 000	200 000	200 000		100,0
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	120 175	93 000	0		0,0
	- My, Słowianie-świadomi obywatele świata	0	59 647	59 647	0		0,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	10 080	10 080	0		0,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	268 000	120 000	120 000	180 000	44,8	150,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	372 408	309 160	309 160	0	83,0	0,0
	- Szczecin bez azbestu	47 950	50 000	50 000	50 000	104,3	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	0	93 000	93 000	0		0,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	0	120 000	120 000	120 000		100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 800	976 800	976 800	814 200	63,3	83,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	0	0	0	0,0	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	109 560	20 625	0		0,0
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	487 232 404	501 804 500	526 066 303	532 905 166	108,0	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	472 768 500	497 030 303	503 491 698	108,4	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	29 036 000	29 036 000	29 413 468	101,0	101,3
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	125 326 996	279 226 190	277 938 699	278 472 356	221,8	100,2
	Oplata adiacencka	536 402	400 000	401 058	400 000	74,8	99,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	55 000	50 000	50 000	80 000	90,9	160,0
	Oplata egzekucyjna	551 619	380 000	407 276	355 000	73,8	87,2
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	2 218 450	2 225 135	2 218 450	102,4	99,7
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	6 311 500	6 311 500	6 472 500	81,8	102,6
	Oplata licencyjna	1 838	0	0	0	0,0	
	Oplata od posiadania psów	131 827	200 000	200 000	200 000	151,7	100,0
	Oplata produktowa	3 139	0	0	0	0,0	
	Oplata skarbowa	6 686 638	6 700 000	6 701 150	7 000 000	100,2	104,5
	Oplata targowa	516 710	200 000	200 000	250 000	38,7	125,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	62 000 000	62 030 503	62 000 000	106,6	100,0
	Oplata za parkowanie	24 065 844	23 200 000	23 749 107	22 700 000	98,7	95,6
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	261	0	71	0	27,0	0,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	200 000	200 000	192 000	106,3	96,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	3 000	0	600	1 700	20,0	283,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	0	1 310 500	1 310 500	1 314 000		100,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	0	1 420	0	10,4	0,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	0	807	0	57,1	0,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	10 000 000	10 028 199	10 000 000	65,8	99,7
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	5 448	0	430	0	7,9	0,0
	- Oplaty za zajęcie pasa drogowego	15 239 909	10 000 000	10 027 769	10 000 000	65,8	99,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	0	156 805 740	154 871 373	156 038 706		100,8
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	477	1 000		209,8
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	0	265 000	265 000	403 920		152,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	0	641 425	641 425	721 525		112,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	0	4 415 563	4 415 755	5 323 020		120,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	0	0	3 300	0		0,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	0	2 370 000	2 370 000	2 450 700		103,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	0	8 007 359	8 007 359	8 097 359		101,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	0	454 733	454 813	497 692		109,4
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	0	500 000	553 052	500 000		90,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0	14 100	26 133	17 100		65,4
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	0	69 000	72 332	79 000		109,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	0	55 900	55 900	55 900		100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	0	99 600	99 600	99 600		100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	0	1 000 000	1 000 079	1 100 000		110,0
	- Oplata za karty wędkarskie	0	9 000	9 000	9 000		100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	0	756 000	756 000	756 000		100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	0	25 092	25 092	26 811		106,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	0	3 575 000	3 575 000	3 575 000		100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	0	1 952 480	1 952 480	1 952 480		100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	0	0	0	4 500		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	0	651 000	651 000	651 000		100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	0	37 800	37 800	37 800		100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	0	63 720	63 720	59 400		93,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	0	108 000	108 000	108 000		100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	0	90 000 000	88 074 000	88 000 000		99,9
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0	0	222	0		0,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	0	256 136	256 486	256 825		100,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	0	2 812 202	2 811 742	2 883 285		102,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	0	0	14 413	0		0,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	0	25 184 538	25 184 538	25 184 538		100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	0	869 241	869 241	869 241		100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	0	4 115 446	4 115 446	3 857 628		93,7
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	0	1 878 287	1 878 287	1 878 287		100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	0	1 000 000	921 500	912 000		99,0
	- Wpływy za media - ZUK	0	200 000	200 000	200 000		100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	0	90 018	90 018	90 018		100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wpływy za usługi kremacji	0	1 458 000	1 458 000	1 512 000		103,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	0	2 268 000	2 268 000	2 268 000		100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	0	86 100	86 100	100 077		116,2
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	0	17 000	63	0		0,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 864 217 884	1 948 885 376	2 020 418 799	2 004 098 364	108,4	99,2

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody podatkowe	271 678 567	271 993 688	272 312 906	272 636 273	100,1	100,1	100,1
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 240 077	24 555 198	24 874 416	25 197 783	101,3	101,3	101,3
	Podatek od nieruchomości	230 200 000	230 200 000	230 200 000	230 200 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	458 490	458 490	458 490	458 490	100,0	100,0	100,0
2	Dochody z majątku gminy	135 026 078	135 873 028	135 024 366	134 544 623	100,6	99,4	99,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	6 776 640	6 827 640	6 827 640	6 827 640	100,8	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 794 283	89 891 538	89 894 451	89 897 727	100,1	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 411 732	1 411 732	1 411 732	1 411 732	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 457 001	11 457 001	11 457 001	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	7 985 000	7 985 000	7 985 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	1 161 040	1 161 040	1 161 040	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	99 037	99 037	99 037	99 037	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 936 600	3 936 600	3 936 600	3 936 600	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	116 700	116 700	116 700	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 355	2 288 355	2 288 355	2 288 355	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 790	17 790	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 364 200	2 364 200	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 849 366	8 849 366	8 849 366	8 849 366	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 070 612	2 070 612	2 070 612	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	1 200 100	1 200 100	1 200 100	108,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	434 146	434 146	434 146	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	283 200	283 200	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	42 243 000	42 243 000	42 243 000	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	157 778	160 933	163 846	167 122	102,0	101,8	102,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	160 974	160 974	160 974	100,0	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 325	180 020	193 385	207 245	108,2	107,4	107,2

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	1 740 000	1 840 000	1 840 000	109,4	105,7	100,0
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 829 500	29 329 500	28 829 500	28 329 500	98,3	98,3	98,3
	- Oplata za trwały zarząd	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 500	1 779 500	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	27 000 000	26 500 000	26 000 000	98,2	98,1	98,1
	Pozostałe dochody z majątku	2 889 330	3 924 330	3 459 390	3 462 511	135,8	88,2	100,1
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	153 000	156 060	159 181	102,0	102,0	102,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	320 000	352 000	352 000	111,1	110,0	100,0
	- Osiedle Żelechowa	0	1 000 000	500 000	500 000		50,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	995 330	995 330	995 330	995 330	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	100,0	100,0	100,0
3	Dotacje	335 658 409	335 465 772	336 104 775	336 740 714	99,9	100,2	100,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 568 152	9 561 042	9 561 042	9 561 042	99,9	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 051 251	5 051 251	5 051 251	5 051 251	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	4 357 391	4 357 391	4 357 391	100,0	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0	0	0	0,0		
	Dotacje na zadania własne	50 118 823	49 727 383	49 727 383	49 703 383	99,2	100,0	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 867 326	1 867 326	1 867 326	1 867 326	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	15 697 460	15 697 460	15 697 460	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	3 564 000	3 564 000	3 564 000	100,0	100,0	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 230 000	3 230 000	3 230 000	3 230 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	1 101 000	1 101 000	1 101 000	100,0	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	948 000	948 000	948 000	948 000	100,0	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	427 440	36 000	36 000	12 000	8,4	100,0	33,3
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	584 805	584 805	584 805	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000	15 486 000	15 486 000	15 486 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	275 901 434	276 107 347	276 746 350	277 406 289	100,1	100,2	100,2
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 436	77 436	100,0	100,0	100,0
	- Dodatki energetyczne	228 999	228 999	228 999	228 999	100,0	100,0	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000	809 000	809 000	809 000	100,0	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie USC	528 387	528 387	528 387	528 387	100,0	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 860	501 860	501 860	501 860	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 456 644	21 644 002	22 283 005	22 942 944	100,9	103,0	103,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 094 551	1 113 106	1 113 106	1 113 106	101,7	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Nieodpłatna pomoc prawna	973 968	973 968	973 968	973 968	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	164 512 045	164 512 045	164 512 045	164 512 045	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	357 000	357 000	100,0	100,0	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 570	25 570	25 570	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 634 140	10 634 140	10 634 140	10 634 140	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 537 448	2 537 448	2 537 448	2 537 448	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	66 038 000	66 038 000	66 038 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	529 335	529 335	529 335	529 335	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	120 053	120 053	120 053	120 053	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 675 998	2 675 998	2 675 998	2 675 998	100,0	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
4	Pozostałe dochody	38 234 004	35 211 012	40 145 401	34 927 723	92,1	114,0	87,0
	Grzywny, mandaty i kary	314 000	314 000	314 000	314 000	100,0	100,0	100,0
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	304 000	304 000	304 000	304 000	100,0	100,0	100,0
	- Kary umowne	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 062 500	1 799 500	1 799 500	1 799 500	87,2	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody	1 062 500	799 500	799 500	799 500	75,2	100,0	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	416 404	412 354	399 404	396 404	99,0	96,9	99,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	142 904	142 854	142 904	142 904	100,0	100,0	100,0
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	16 000	3 000	0	80,0	18,8	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Odszkodowania	144 000	144 000	144 000	144 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 056 800	22 425 858	27 498 197	22 408 519	89,5	122,6	81,5
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000	0	0	0	0,0		
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	560 000	0	934 959	1 869 919	0,0		200,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	15 000	10 000	10 000	60,0	66,7	100,0
	- Modernizacja i zakup tramwajów	0	9 910 569	9 910 569	9 910 569		100,0	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	17 846	17 846	525	100,0	100,0	2,9
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	1 377 506	1 377 506	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	9 349 559	0	4 100 000	0	0,0		0,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	0	0	100,0	0,0	
	- Zakup ekologicznych autobusów	2 692 683	1 570 731	1 907 317	0	58,3	121,4	0,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	8 980 100	8 855 100	8 730 100	98,6	98,6	98,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 005 100	8 880 100	8 755 100	8 630 100	98,6	98,6	98,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	759 200	759 200	759 200	759 200	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	19 800	19 800	19 800	19 800	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400	389 400	389 400	389 400	100,0	100,0	100,0
5	Subwencje	408 212 816	408 212 816	408 212 816	408 212 816	100,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	397 145 668	397 145 668	397 145 668	100,0	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 148	11 067 148	11 067 148	100,0	100,0	100,0
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 910 968	3 042 499	2 432 078	1 167 540	77,8	79,9	48,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 394 768	2 520 499	1 910 078	645 540	105,3	75,8	33,8
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	412 591	418 286	418 286	418 286	101,4	100,0	100,0
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	235 882	227 254	227 254	227 254	96,3	100,0	100,0
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 396 000	1 210 538	0	92,4	86,7	0,0
	- Program Erasmus+	235 295	478 959	54 000	0	203,6	11,3	0,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	522 000	522 000	522 000	34,4	100,0	100,0
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	152 000	152 000	152 000	100,0	100,0	100,0
	- Euroregion Pomierania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0	0	0	0,0		
	- Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0	0	0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	532 905 166	539 832 933	546 854 875	553 963 988	101,3	101,3	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	503 491 698	510 037 090	516 667 572	523 384 251	101,3	101,3	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 413 468	29 795 843	30 187 303	30 579 737	101,3	101,3	101,3
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 472 356	278 389 703	278 434 134	278 483 009	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	355 000	355 000	355 000	355 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 472 500	6 472 500	6 472 500	6 472 500	100,0	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	192 000	192 000	192 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 038 706	155 956 053	156 000 484	156 049 359	99,9	100,0	100,0
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	403 920	444 312	488 743	537 618	110,0	110,0	110,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	691 525	691 525	691 525	95,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	5 323 020	5 323 020	5 323 020	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	2 450 700	2 450 700	2 450 700	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 097 359	8 097 359	8 097 359	8 097 359	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	497 692	497 692	497 692	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	17 100	17 100	17 100	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	55 900	55 900	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	99 600	99 600	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	756 000	756 000	756 000	100,0	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	26 811	26 811	26 811	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 952 480	1 952 480	1 952 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	557 955	557 955	557 955	85,7	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	37 800	37 800	37 800	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	59 400	59 400	59 400	59 400	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	108 000	108 000	108 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	256 825	256 825	256 825	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	2 883 285	2 883 285	2 883 285	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	25 184 538	25 184 538	25 184 538	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	869 241	869 241	869 241	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	3 857 628	3 857 628	3 857 628	3 857 628	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	1 878 287	1 878 287	1 878 287	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	912 000	912 000	912 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	90 018	90 018	90 018	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 268 000	2 268 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	100 077	100 077	100 077	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 004 098 364	2 008 021 451	2 019 521 351	2 020 676 686	100,2	100,6	100,1

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 056 509	33 432 114	33 432 114	33 528 544	34 140 544	107,6	100,3
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	206 220	206 220	188 900	188 900	113,2	91,6
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	0	0	40 000	40 000	0,0	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	21 474 437	21 474 437	21 456 644	21 456 644	103,6	99,9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	20 736 992	21 473 837	21 473 837	21 456 644	21 456 644	103,6	99,9
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	8 000	8 000	8 000	20 000	148,9	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	0	1 000	1 000	1 000	1 000		100,0
	Obrona cywilna	17 207	18 000	18 000	18 000	28 000	104,6	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	240 000	150 000	150 000	133,3	62,5
	Remont sprzętu ratowniczego	0	40 000	40 000	0	0		0,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	892 080	892 080	910 000	910 000		102,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	0	123 000	123 000	123 000	423 000		100,0
	Straż Miejska	9 229 966	9 693 377	9 693 377	9 897 000	10 187 000	105,0	102,1
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	590 000	590 000	590 000	112,4	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 902 813	10 658 417	10 658 352	30 107 971	30 118 121	59,5	282,5
	Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 204 430	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	374 834	0	0	0	0	0,0	
	Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 510	0	0	0	0	0,0	
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	0	111 350	111 350	485 400	485 400		435,9
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0	82 292	82 292	277 116	277 116		336,7
	Koordinacja współpracy regionalnej	87 161	112 000	112 000	50 000	50 000	128,5	44,6
	Morski Szczecin	99 451	1 780 000	1 780 000	1 240 000	1 240 000	1 789,8	69,7
	Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	35 782	39 530	39 465	36 530	36 530	110,3	92,6
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	0	70 000	70 000	0	0		0,0
	Program wsparcia Polaków na Wschodzie	0	60 000	60 000	60 000	60 000		100,0
	Promocja miasta	7 443 891	5 690 300	5 690 300	7 675 500	7 675 500	76,4	134,9
	The Tall Ships Races 2017	202 950	2 302 950	2 302 950	19 960 625	19 970 775	1 134,7	866,7
	Współpraca międzynarodowa	241 805	409 995	409 995	322 800	322 800	169,6	78,7
3	Edukacja i nauka	571 046 665	590 013 514	592 713 163	602 566 521	617 262 477	103,8	101,7
	Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	<i>- rządowe porozumienia</i>	4 482	0	0	0	0	0,0	
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	1 291 880	1 291 880	2 574 537	2 574 537	111,0	199,3
	Dowożenie uczniów do szkół	53 247	74 718	74 718	84 084	84 584	140,3	112,5
	Działalność pozalekcyjna	473 141	563 230	563 230	563 230	563 230	119,0	100,0
	Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	0	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
	FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	55 588	55 588	0	0	27,5	0,0
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 789 143	4 789 143	4 789 143	4 886 597	103,4	100,0
	Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	0	0	0	0	0,0	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	25 124	25 124	25 124	25 124	144,1	100,0
	Mały uczeń - Pierwsza Klasa	0	1 238 741	1 238 741	3 440 913	3 440 913		277,8
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	0	250 000	250 000	150 000	150 000		60,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	1 327 340	1 327 340	1 347 000	1 627 000	120,9	101,5
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	111 580	111 580	111 580	111 580	113,8	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	534 080	534 080	534 080	534 080	135,8	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	377 000	377 000	377 000	377 000	91,2	100,0
	My, Słowianie - świadomi obywatele świata	0	62 647	62 647	0	0		0,0
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	755 500	755 500	755 500	755 500	115,6	100,0
	POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	0	0	0	0	0,0	
	POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	0	0	0	0	0,0	
	POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	0	0	0	0	0,0	
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	0	0	0	0	0,0	
	Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	4 465 200	4 765 200	4 780 000	4 780 000	119,5	100,3
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	481 485	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0
	Program Erasmus+	124 343	1 993 760	1 996 549	2 051 663	2 051 663	1 605,7	102,8
	Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	0	0	0	0	0,0	
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 160	20 160	0	0		0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	7 880 277	7 246 342	7 899 514	8 638 604	81,9	109,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	2 405 237	2 335 370	2 357 637	2 410 280	100,1	101,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	654 948	644 025	688 417	689 848	98,6	106,9
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	3 481 117	3 404 830	3 678 080	3 724 407	97,3	108,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	72 853 749	71 677 772	70 140 782	70 862 141	99,7	97,9
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	9 110 594	8 894 708	9 225 204	9 661 725	101,4	103,7
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	7 825 359	7 433 321	7 456 959	7 912 634	98,2	100,3
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	47 016 339	46 156 027	45 638 083	46 193 965	94,7	98,9
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	1 210 373	1 208 496	1 157 696	1 168 626	92,7	95,8
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	4 634 359	4 559 980	4 518 331	4 573 487	99,5	99,1
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	4 966 040	4 843 062	4 729 291	4 766 412	74,6	97,7
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	8 417 306	8 221 494	8 250 988	8 537 917	99,2	100,4
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	58 951 004	58 071 821	58 615 719	59 462 969	102,2	100,9
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	1 406 257	1 324 712	1 343 917	1 386 395	93,6	101,4
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	7 065 057	6 889 980	6 569 676	6 693 515	100,8	95,4
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	12 062 203	11 919 242	12 266 003	12 366 334	106,3	102,9
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	139 949 384	137 516 241	138 179 364	141 094 705	102,7	100,5
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	10 132 062	9 823 466	9 769 386	9 830 943	97,4	99,4
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	49 768 060	48 535 057	48 860 158	50 651 850	99,5	100,7
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	6 481 686	6 105 756	6 961 361	7 008 934	95,3	114,0
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	17 503 626	17 144 118	17 483 814	18 147 320	126,2	102,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	15 331 007	14 695 867	15 094 675	16 420 441	109,2	102,7
	Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	395 241	393 512	420 876	422 586	104,9	107,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	0	4 055 657	3 500 000	11 104 555	11 110 000		317,3
	Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 291 880	1 291 880	0	0		0,0
	Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	545 000	545 000	600 000	600 000	86,2	110,1
	Szczeciński Standard Językowy	0	419 600	419 600	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	185 439	185 439	150 000	150 000		80,9
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	4 916 000	6 058 500	6 055 000	6 055 000	126,6	99,9
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	1 401 600	1 401 600	1 412 900	1 412 900	102,3	100,8
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	1 533 600	1 533 200	1 582 100	1 582 100	104,7	103,2
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	4 715 300	4 712 450	4 674 800	4 674 800	101,6	99,2
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	102 960	105 860	105 800	105 800	105,8	99,9
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	7 200	7 060	10 300	10 300	195,4	145,9
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	4 936 460	5 605 160	4 792 800	4 992 800	112,4	85,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	567 000	560 600	578 500	578 500	103,7	103,2
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	5 691 660	8 002 416	7 756 000	8 256 000	137,4	96,9
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	1 039 500	1 358 320	1 210 900	1 480 900	136,8	89,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	17 041 650	20 499 650	20 768 000	21 768 000	118,9	101,3
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	13 326 000	15 373 750	15 594 700	16 594 700	113,5	101,4
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	199 320	163 020	163 100	163 100	128,7	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	18 124 900	17 998 100	16 922 900	16 922 900	92,1	94,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	1 632 846	2 105 213	2 210 996	2 213 446	128,8	105,0
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 236	110 000	110 000	110 000	130 000	110,8	100,0
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	0	2 579 000	2 600 000	2 600 000		100,8
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	0	2 579 000	2 600 000	2 600 000		100,8
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	573 100	534 300	534 300		93,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie dostępu do podręczników	2 318 156	1 481	1 481	0	0	0,1	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 318 156	0	0	0	0	0,0	
	Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	0	0	0	0	0,0	
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	200 000	200 000	200 000	200 000	1 187,4	100,0
	Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0	0	0	0	0,0	
4	Finanse i różne rozliczenia	12 415 010	16 953 183	16 920 378	14 186 128	15 209 128	136,3	83,8
	Badanie sprawozdania finansowego	25 492	35 000	35 000	35 000	50 000	137,3	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	107,2	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	895 376	997 490	964 685	954 990	954 990	107,7	99,0
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 380	1 011 770	1 011 770	915 800	1 915 800	225,1	90,5
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	14 629	0	0	0	0	0,0	
	Prowizje i koszty bankowe	43	5 000	5 000	5 000	5 000	11 698,6	100,0
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0	2 730 353	2 730 353	0	0		0,0
	Rezerwa ogólna	0	2 040 000	2 040 000	2 300 000	2 300 000		112,7
	Składki na Izby Rolnicze	5 729	8 500	8 500	8 500	8 500	148,4	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	15 000	15 000	15 000	15 000	113,9	100,0
	Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678	3 547 678	67,6	100,0
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 811	356 500	356 500	212 000	220 000	169,1	59,5
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	19 256	13 732	13 732	0	0	71,3	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	19 256	13 732	13 732	0	0	71,3	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	892 160	892 160	892 160	892 160	147,9	100,0
5	Gospodarka komunalna	115 470 297	142 621 187	142 404 483	148 896 346	165 728 214	123,3	104,6
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	826 313	930 000	930 000	930 000	2 325 000	112,5	100,0
	Gospodarka odpadami	56 345 966	68 039 776	68 014 908	68 850 696	74 890 102	120,7	101,2
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	1 160 068	1 115 692	1 333 540	1 572 762	115,1	119,5
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	191 000	191 000	0	0	694,5	0,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	250 000	250 000	250 000	250 000	177,8	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	13 600 250	14 517 423	14 495 278	16 576 000	19 792 806	106,6	114,4
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	0	2 522 206	2 495 271	2 451 000	2 613 923		98,2
	Oświetlenie ulic	16 712 281	17 000 000	17 000 000	17 000 000	19 617 500	101,7	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	1 696 025	1 679 909	1 603 000	1 754 245		95,4
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0	0	0	0	0,0	
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 559	52 700	52 700	50 000	50 000	269,4	94,9
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	150 000	150 000	120 000	150 000	392,2	80,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	556 810	556 810	556 810	586 810	102,8	100,0
	Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	0	39 878	39 878	0	0		0,0
	Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	11 168 000	11 168 000	100,0	105,0
	Szczecin bez azbestu	81 710	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 419 524	2 406 160	3 182 400	3 453 180	2 644,1	132,3
	<i>w tym:</i>							
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	758 281	1 980 232	1 960 538	1 969 000	2 155 834	258,6	100,4
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	11 819 461	11 806 965	14 197 100	15 578 148	134,6	120,2
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	615 693	615 563	720 000	720 000	103,5	117,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	1 774 582	1 755 475	1 746 100	2 183 058	425,0	99,5
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 455 708	1 451 140	1 746 300	1 762 219	87,9	120,3
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 043 133	4 375 801	4 362 896	4 237 300	4 895 527	143,4	97,1
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	30 000	30 000	0	0	3 252,0	0,0
	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	74 569	77 600	77 600	77 600	77 600	104,1	100,0
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	199 200	199 200	0	0		0,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	88 254 697	92 421 382	92 163 082	91 808 511	93 329 689	104,4	99,6
	Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	494 728	494 728	494 595	534 969	109,0	100,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	364 600	364 600	166 200	166 200	3 089,0	45,6
	Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	10 000	10 000	10 000	10 000	493,1	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	282 450	282 450	303 750	303 750	160,1	107,5
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	29 700	29 700	29 700	29 700	157,4	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	160 974	325 000	307 976	318 752	318 752	191,3	103,5
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	650 000	650 000	650 000	650 000	73,4	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	910 000	909 998	910 000	1 230 000	473,1	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	838 730	838 730	783 200	783 200	67,5	93,4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	73 577 806	73 577 776	73 203 946	73 203 946	104,8	99,5
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	3 329 292	100,0	100,0
	Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	11 940 518	11 699 274	11 940 518	12 759 880	98,3	102,1
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 149 197	50 400 807	50 360 961	51 653 206	54 377 222	122,4	102,6
	Baza turystyki żeglarskiej	0	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	Centrum Żeglarskie	263 099	4 770 501	4 767 726	4 860 693	5 107 063	1 812,1	101,9
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	4 136 043	4 108 066	4 040 000	4 431 728	272,3	98,3
	Miejski program edukacji morskiej	213 399	153 400	153 400	213 400	213 400	71,9	139,1
	Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	201 025	201 025	201 025	201 025	100,1	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	100,0	133,3
	Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	230,4	100,0
	Rozwój turystyki	641 087	828 490	828 490	1 204 870	1 967 900	129,2	145,4
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	893 590	893 590	584 430	1 139 630	93,5	65,4
	Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	0	0	0	0	0,0	
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 572 249	13 889 000	13 889 000	14 561 000	14 621 000	102,3	104,8
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	750 000	750 000	1 000 000	1 000 000	412,1	133,3
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 025 688	23 478 758	23 469 664	23 637 788	24 345 476	101,9	100,7
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 901 529	50 892 452	50 892 452	50 622 242	57 606 242	110,9	99,5
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	1 795 000	1 795 000	1 985 000	2 185 000	107,0	110,6
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	58 000	58 000	65 000	82 000	91,6	112,1
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	100 000	100 000	225,0	55,6
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	60 000	60 000	65 000	115 000	93,8	108,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	0	1 491 614	1 491 614	1 491 614	1 591 614		100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	0	784 993	784 993	894 993	1 360 993		114,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	0	850 266	850 266	843 266	973 266		99,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0	0	0	0	0,0	
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	13 709 323	13 709 323	13 709 323	14 209 323	94,5	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 674 815	6 674 815	6 674 815	7 174 815	104,8	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	0	964 457	964 457	964 457	1 064 457		100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 179 113	2 179 113	2 239 113	2 401 113	104,4	102,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	0	705 016	705 016	670 016	849 016		95,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 677 524	7 677 524	7 268 524	9 358 524	212,6	94,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	0	4 125 841	4 125 841	4 005 841	5 445 841		97,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	0	6 021 019	6 021 019	5 921 019	6 571 019		98,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0	0	0	0	0,0	
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 594 261	1 594 261	1 594 261	1 794 261	100,6	100,0
	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	16 210	16 210	10 000	10 000	735,0	61,7
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	1 965 000	1 965 000	2 000 000	2 200 000	115,6	101,8
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	100,0	300,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 935 870	16 803 980	16 607 299	14 875 333	16 280 432	128,4	89,6
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	100 000	100 000	75 000	75 000	179,3	75,0
	Aleja Kwiatowa w kwiatach	0	630 000	630 000	0	0		0,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	693 989	501 859	501 860	758 660	458,1	100,0
	w tym:							
	- zlecone	109 551	501 859	501 859	501 860	758 660	458,1	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	97 000	97 000	97 000	97 000	180,7	100,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	920 000	920 000	1 225 000	1 225 000	103,6	133,2
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	714 000	714 000	774 000	774 000	229,4	108,4
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	1 721 768	1 717 217	1 724 112	1 742 667	103,8	100,4
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 057 071	1 094 551	1 090 000	1 094 551	1 113 106	103,1	100,4
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	283 361	260 000	260 000	260 000	260 000	91,8	100,0
	Planowanie przestrzenne	4 436 397	4 665 130	4 665 130	4 672 511	4 826 000	105,2	100,2
	Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	1 195 500	1 195 500	871 862	1 301 500	176,4	72,9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	347 000	357 000	357 000	357 000	500 000	102,9	100,0
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	4 671 093	4 671 093	4 593 988	4 805 605	105,4	98,3
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	209 000	0	0	0	0	0,0	
	Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 621	85 500	85 500	80 000	85 000	270,4	93,6
	Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	0	1 050 000	1 050 000	0	330 000		0,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	246 449 075	352 460 685	392 270 941	424 042 748	451 361 380	159,2	108,1
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	3 269 387	3 269 387	3 253 130	3 253 130	11 188,2	99,5
	Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	31 801 511	31 801 511	32 832 831	35 115 050	151,4	103,2
	Dodatki energetyczne	361 147	244 205	244 205	469 137	469 137	67,6	192,1
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	209 612	114 500	114 500	228 999	228 999	54,6	200,0
	Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	14 110 630	14 110 630	14 105 828	14 105 828	101,5	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	839 905	899 905	840 139	1 072 630	95,3	93,4
	<i>w tym:</i>							
	- <i>zlecone</i>	930 303	809 000	869 000	809 000	1 041 491	93,4	93,1
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	1 336 281	1 336 281	1 336 281	1 503 368	101,8	100,0
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	194 432	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- <i>rządowe porozumienia</i>	137 859	0	0	0	0	0,0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 199 799	9 383 960	9 383 960	8 982 400	9 707 899	102,0	95,7
	<i>w tym:</i>							
	- <i>jst porozumienia</i>	156 770	152 400	152 400	152 400	153 236	97,2	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	460 735	460 735	420 000	460 735	110,8	91,2
	Izba wytrzeźwień	1 163 056	1 173 181	1 173 181	1 173 181	1 343 458	100,9	100,0
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	1 286 088	1 286 088	1 286 088	1 737 348	105,3	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>jst porozumienia</i>	6 576	7 110	7 110	7 110	7 110	108,1	100,0
	Mieszkania chronione	643 231	1 579 010	1 579 010	1 564 272	1 748 465	245,5	99,1
	Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	0	0	0	0	0,0	
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	539 110	539 110	20 000	20 000	127,7	3,7
	Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	286 938	333 978	333 978	314 624	335 071	116,4	94,2
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	0	0	0	0	0,0	
	POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	0	0	0	1 771 000	1 771 000		
	POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	0	0	0	0	0,0	
	Pomoc dla cudzoziemców	36 248	13 683	13 683	0	0	37,7	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	36 248	13 683	13 683	0	0	37,7	0,0
	Pomoc dla repatriantów	27 144	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	27 144	0	0	0	0	0,0	
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	960 000	960 000	974 738	974 738	133,3	101,5
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	0	95 436 094	123 277 342	164 512 045	164 512 045		133,4
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	95 289 094	123 130 342	164 512 045	164 512 045		133,6
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	178 591	178 591	206 915	207 584	213,9	115,9
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	167 900	167 900	167 900	167 900	166,8	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	424 207	350 000	350 000	201 000	201 000	82,5	57,4
	Program posiłek dla potrzebujących	6 524 192	7 201 140	7 779 940	7 201 140	8 787 022	119,2	92,6
	Program prac społecznie użytecznych	94 848	129 510	129 510	129 510	129 510	136,5	100,0
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	300 000	300 000	1 032 040	1 032 040	200,0	344,0
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	25 570	25 570	25 570	25 570	100,7	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	25 380	25 570	25 570	25 570	25 570	100,7	100,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	850 400	850 400	1 200 400	2 122 000	286,6	141,2
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	3 009 840	3 009 840	3 329 794	3 419 179	108,9	110,6
	Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 884 047	33 086 994	33 086 994	33 070 613	35 238 206	118,7	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	12 000	0	0	0	0	0,0	
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	1 546	1 546	0	0	11,8	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	13 152	1 546	1 546	0	0	11,8	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 792 872	11 735 140	11 762 153	11 735 140	11 811 970	99,7	99,8
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	10 754 274	10 634 140	10 634 140	10 634 140	10 634 140	98,9	100,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	2 640 639	2 640 639	2 622 439	2 684 650	109,7	99,3
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 350 320	2 537 448	2 537 448	2 537 448	2 592 434	108,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	68 088 275	68 088 275	67 998 901	67 998 901	98,0	99,9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	67 846 351	66 038 000	66 038 000	66 038 000	66 038 000	97,3	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	7 145 913	8 611 635	7 145 773	9 214 960	118,4	83,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	478 869	529 335	529 335	529 335	762 960	110,5	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	18 523 205	20 241 432	18 378 280	23 215 885	108,0	90,8
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	343 552	120 053	120 053	120 053	334 441	34,9	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- rządowe porozumienia	60 634	0	0	0	0	0,0	
	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	3 505	3 505	0	0	17,0	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	20 619	3 505	3 505	0	0	17,0	0,0
	Wspieranie rodziny	1 784 150	2 634 479	2 634 479	2 446 185	3 438 902	147,7	92,9
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	0	0	0	0	0,0	
	Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	0	0	0	0	0,0	
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	55 000	93 500	55 000	85 868	101,5	58,8
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	92 135	55 000	93 500	55 000	85 868	101,5	58,8
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	0	0	0	0	0,0	
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0	91 180	91 180	91 180	150 000		100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	21 573 057	29 653 803	21 587 295	30 431 611	115,1	72,8
	Żłobki miejskie	9 652 090	10 984 326	10 984 326	11 503 779	12 810 520	113,8	104,7
	Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	858 517	858 517	0	0	101,4	0,0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 245 879	5 220 409	5 220 409	5 459 906	5 603 906	83,6	104,6
	Aktualizacja list wyborców	66 137	77 436	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	66 137	77 436	77 436	77 436	77 436	117,1	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	921 952	921 952	918 602	918 602	65,0	99,6
	Komunikacja społeczna	656 453	458 685	458 685	410 000	410 000	69,9	89,4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	494 400	494 400	973 968	973 968	502,4	197,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	494 400	494 400	973 968	973 968		197,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	0	385 758	385 758	382 400	442 400		99,1
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	108,3	100,0
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	442 029	0	0	0	0	0,0	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	0	220 925	287 520	337 000	415 000		117,2
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	0	238 000	238 000	250 000	256 000		105,0
	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0	0	0	0	0,0	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	991 575	924 980	870 500	870 500	92,0	94,1
	Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	564 832	0	0	0	0	0,0	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	844 714	0	0	0	0	0,0	
	Zakup urn wyborczych	0	191 678	191 678	0	0		0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	0	191 678	191 678	0	0		0,0
12	Transport i komunikacja	243 154 236	255 469 587	255 469 587	253 761 808	268 639 155	105,1	99,3
	Administrowanie drogami	4 635 865	5 209 084	5 209 084	5 403 796	5 403 796	112,4	103,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	0	132 000	132 000	0	0		0,0
	Monitoring inwestycji miejskich	0	224 272	224 272	300 000	304 715		133,8
	Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	510 200	510 200	500 000	510 200	534,5	98,0
	Rezerwa celowa na sprawy sądowe	0	250 000	250 000	0	0		0,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	1 695 500	2 293 000	2 293 000	154,1	135,2
	Transport miejski	221 523 593	231 697 531	231 697 531	228 700 012	236 274 994	104,6	98,7
	<i>w tym:</i>							
	- jst porozumienia	9 339 654	9 532 084	9 532 084	9 408 642	9 408 642	102,1	98,7
	Utrzymanie dróg	15 799 318	15 751 000	15 751 000	16 565 000	23 852 450	99,7	105,2
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 799 297	8 902 075	8 902 075	8 922 103	10 013 303	101,2	100,2
	Akademicki Szczecin	24 770	157 000	157 000	160 000	200 000	633,8	101,9
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	6 299 275	6 299 275	6 353 803	6 353 803	97,6	100,9
	Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	100,0	100,0
	Obsługa inwestorów	236 157	475 800	475 800	475 800	500 000	201,5	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000	100 000	123,6	100,0
	Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	749 500	749 500	775 000	775 000	73,7	103,4
	Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000	40 000	516,2	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	145 500	145 500	145 500	150 000	142,2	100,0
	Promocja gospodarcza	298 642	395 000	395 000	350 000	1 149 500	132,3	88,6
	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	210 933	148 000	148 000	180 000	200 000	70,2	121,6
	Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	Wspieranie przedsiębiorczości	169 940	192 000	192 000	142 000	315 000	113,0	74,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 908 964	93 143 575	93 223 575	93 862 098	98 403 238	102,5	100,7
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000		100,0
	Funkcjonowanie UM	14 875 847	15 774 870	15 774 870	16 298 910	18 569 150	106,0	103,3
	Funkcjonowanie USC	375 626	1 857 604	1 857 604	1 850 124	1 858 124	494,5	99,6
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	375 626	534 740	534 740	528 387	528 387	142,4	98,8
	Informatyzacja	1 445 399	1 290 120	1 370 120	1 370 130	1 434 130	94,8	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	113 984	0	0	0	0	0,0	
	Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	12 000	12 000	12 000	12 000	3,3	100,0
	Obsługa klienta	3 113 208	3 293 900	3 293 900	3 409 500	3 508 400	105,8	103,5
	Obsługa prawna	886 132	921 500	921 500	921 500	921 500	104,0	100,0
	Utrzymanie stanowisk pracy	69 851 364	69 493 581	69 493 581	69 499 934	71 099 934	99,5	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	5 159 625	2 669 645	2 669 645	2 675 998	2 675 998	51,7	100,2
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 531 690 038	1 719 393 367	1 761 238 870	1 824 293 465	1 918 073 051	115,0	103,6
	w tym:							
	- własne	1 406 249 501	1 505 906 021	1 517 237 327	1 538 753 879	1 631 347 916	107,9	101,4
	- zlecone	115 664 562	203 725 751	234 239 948	275 901 434	277 086 147	202,5	117,8
	- jst porozumienia	9 503 000	9 691 594	9 691 594	9 568 152	9 568 988	102,0	98,7
	- rządowe porozumienia	272 975	70 000	70 000	70 000	70 000	25,6	100,0

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017 - 2020 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 528 544	33 675 902	34 354 905	34 974 844	100,4	102,0	101,8
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	188 900	188 900	188 900	100,0	100,0	100,0
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0	40 000	0	0,0		0,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 456 644	21 644 002	22 283 005	22 942 944	100,9	103,0	103,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	21 456 644	21 644 002	22 283 005	22 942 944	100,9	103,0	103,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0	100,0
	Straż Miejska	9 897 000	9 897 000	9 897 000	9 897 000	100,0	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 107 971	10 000 146	10 000 146	10 000 146	33,2	100,0	100,0
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	492 100	492 100	492 100	101,4	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	267 216	267 216	267 216	96,4	100,0	100,0
	Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Morski Szczecin	1 240 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	132,3	100,0	100,0
	Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	36 530	36 530	36 530	36 530	100,0	100,0	100,0
	Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Promocja miasta	7 675 500	7 125 500	7 125 500	7 125 500	92,8	100,0	100,0
	The Tall Ships Races 2017	19 960 625	0	0	0	0,0		
	Współpraca międzynarodowa	322 800	328 800	328 800	328 800	101,9	100,0	100,0
3	Edukacja i nauka	602 566 521	590 439 436	590 343 060	586 685 645	98,0	100,0	99,4
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	2 574 537	2 574 537	2 574 537	100,0	100,0	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 084	84 084	84 084	100,0	100,0	100,0
	Działalność pozalekcyjna	563 230	563 230	563 230	563 230	100,0	100,0	100,0
	Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 789 143	4 789 143	4 789 143	100,0	100,0	100,0
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0
	Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	3 573 335	3 573 325	0	103,8	100,0	0,0
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	1 627 000	1 627 000	1 627 000	120,8	100,0	100,0
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080	534 080	534 080	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	377 000	377 000	377 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000	100,0	100,0	100,0
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Erasmus+	2 051 663	150 456	54 090	0	7,3	36,0	0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 899 514	7 899 514	7 899 514	7 899 514	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 357 637	2 357 637	2 357 637	2 357 637	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	688 417	688 417	688 417	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 678 080	3 678 080	3 678 080	3 678 080	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 140 782	70 140 782	70 140 782	70 140 782	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 225 204	9 225 204	9 225 204	9 225 204	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 456 959	7 456 959	7 456 959	7 456 959	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 638 083	45 638 083	45 638 083	45 638 083	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 157 696	1 157 696	1 157 696	1 157 696	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 331	4 518 331	4 518 331	4 518 331	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 729 291	4 729 291	4 729 291	4 729 291	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 250 988	8 250 988	8 250 988	8 250 988	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 615 719	58 615 719	58 615 719	58 615 719	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	1 343 917	1 343 917	1 343 917	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 569 676	6 569 676	6 569 676	6 569 676	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 266 003	12 266 003	12 266 003	12 266 003	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 179 364	138 030 364	138 030 364	138 030 364	99,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 769 386	9 769 386	9 769 386	9 769 386	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 860 158	48 860 158	48 860 158	48 860 158	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 961 361	6 961 361	6 961 361	6 961 361	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 483 814	17 483 814	17 483 814	17 483 814	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	15 094 675	15 094 675	15 094 675	15 094 675	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	420 876	420 876	420 876	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	11 104 555	1 104 555	1 104 555	1 104 555	9,9	100,0	100,0
	Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	6 055 000	6 055 000	6 055 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	1 412 900	1 412 900	1 412 900	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	1 582 100	1 582 100	1 582 100	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	4 674 800	4 674 800	4 674 800	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	105 800	105 800	105 800	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	10 300	10 300	10 300	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	4 792 800	4 792 800	4 792 800	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	578 500	578 500	578 500	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	1 210 900	1 210 900	1 210 900	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	20 768 000	20 768 000	20 768 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	15 594 700	15 594 700	15 594 700	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	163 100	163 100	163 100	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	16 922 900	16 922 900	16 922 900	100,0	100,0	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 210 996	2 210 996	2 210 996	2 210 996	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	45 000	45 000	15 000	8,4	100,0	33,3
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
4	Finanse i różne rozliczenia	14 186 128	14 216 128	14 216 128	14 216 128	100,2	100,0	100,0
	Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	954 990	984 990	984 990	984 990	103,1	100,0	100,0
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	915 800	915 800	915 800	915 800	100,0	100,0	100,0
	Prowizje i koszty bankowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa ogólna	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	3 547 678	3 547 678	3 547 678	100,0	100,0	100,0
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	212 000	212 000	212 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	892 160	892 160	892 160	100,0	100,0	100,0
5	Gospodarka komunalna	148 896 346	149 326 793	149 687 302	150 026 802	100,3	100,2	100,2
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	68 850 696	69 058 143	69 058 143	69 058 143	100,3	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	1 333 540	1 333 540	1 333 540	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	16 576 000	16 576 000	16 576 000	16 576 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	2 451 000	2 451 000	2 451 000	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 107 500	100,0	100,0	100,6
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	1 603 000	1 735 509	1 735 509	100,0	108,3	100,0
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810	100,0	100,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	11 168 000	11 391 000	11 619 000	11 851 000	102,0	102,0	102,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 182 400	3 182 400	3 182 400	3 182 400	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	14 197 100	14 197 100	14 197 100	14 197 100	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	1 746 100	1 746 100	1 746 100	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 746 300	1 746 300	1 746 300	1 746 300	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 237 300	4 237 300	4 237 300	4 237 300	100,0	100,0	100,0
	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	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	91 808 511	91 602 296	91 635 819	91 669 676	99,8	100,0	100,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	494 225	493 835	493 416	99,9	99,9	99,9
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	166 200	126 200	126 200	126 200	75,9	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	334 750	365 750	396 750	110,2	109,3	108,5
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	318 752	321 907	324 820	328 096	101,0	100,9	101,0
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	710 000	710 000	710 000	78,0	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	783 200	783 200	783 200	100,0	100,0	100,0
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 203 946	73 203 946	73 203 946	73 203 946	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 940 518	11 940 518	11 940 518	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	51 653 206	51 774 906	51 774 906	51 774 906	100,2	100,0	100,0
	Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	4 860 693	5 048 693	5 048 693	5 048 693	103,9	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	100,0	100,0	100,0
	Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 204 870	100,0	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	518 130	518 130	518 130	88,7	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 561 000	14 561 000	14 561 000	14 561 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 637 788	23 637 788	23 637 788	23 637 788	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 622 242	52 234 242	52 264 242	52 264 242	103,2	100,1	100,0
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 985 000	1 835 000	1 865 000	1 865 000	92,4	101,6	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	62 000	62 000	62 000	95,4	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 491 614	1 491 614	1 491 614	1 491 614	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	894 993	894 993	894 993	894 993	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	843 266	843 266	843 266	843 266	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	13 709 323	13 709 323	13 709 323	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	6 884 815	6 884 815	6 884 815	103,1	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	964 457	964 457	964 457	964 457	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 239 113	2 239 113	2 239 113	2 239 113	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	670 016	670 016	670 016	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 268 524	8 823 524	8 823 524	8 823 524	121,4	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 005 841	4 005 841	4 005 841	4 005 841	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 921 019	5 921 019	5 921 019	5 921 019	100,0	100,0	100,0
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 594 261	1 594 261	1 594 261	1 594 261	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 875 333	14 895 729	14 895 729	14 895 729	100,1	100,0	100,0
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	501 860	501 860	501 860	501 860	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	501 860	501 860	501 860	501 860	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	774 000	774 000	774 000	774 000	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 724 112	1 742 667	1 742 667	1 742 667	101,1	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 094 551	1 113 106	1 113 106	1 113 106	101,7	100,0	100,0
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
	Planowanie przestrzenne	4 672 511	4 674 352	4 674 352	4 674 352	100,0	100,0	100,0
	Prace geodezyjne i kartograficzne	871 862	871 862	871 862	871 862	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	357 000	357 000	357 000	357 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 593 988	4 593 988	4 593 988	4 593 988	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	424 042 748	424 811 908	425 355 696	424 055 908	100,2	100,1	99,7
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 253 130	3 253 130	3 253 130	3 253 130	100,0	100,0	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	32 832 831	33 745 101	34 645 101	34 645 101	102,8	102,7	100,0
	Dodatki energetyczne	469 137	469 137	469 137	469 137	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	228 999	228 999	228 999	228 999	100,0	100,0	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	14 105 828	14 105 828	14 105 828	14 105 828	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	840 139	840 139	840 139	840 139	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>zlecone</i>	809 000	809 000	809 000	809 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	1 336 281	1 336 281	1 336 281	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	8 982 400	8 982 400	8 982 400	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>jst porozumienia</i>	152 400	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0	100,0
	Izba wytrzeźwień	1 173 181	1 173 181	1 173 181	1 173 181	100,0	100,0	100,0
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 286 088	1 278 978	1 278 978	1 278 978	99,4	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>jst porozumienia</i>	7 110	0	0	0	0,0		
	Mieszkania chronione	1 564 272	1 564 272	1 564 272	1 564 272	100,0	100,0	100,0
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	0	0	0	0,0		
	Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	314 624	314 624	314 624	100,0	100,0	100,0
	POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	1 771 000	1 656 000	1 299 788	0	93,5	78,5	0,0
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	974 738	974 738	974 738	974 738	100,0	100,0	100,0
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	164 512 045	164 512 045	164 512 045	164 512 045	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>zlecone</i>	164 512 045	164 512 045	164 512 045	164 512 045	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	206 915	206 915	206 915	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900	100,0	100,0	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	200 000	200 000	200 000	99,5	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program posiłek dla potrzebujących	7 201 140	7 201 140	7 201 140	7 201 140	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	1 032 040	1 032 040	1 032 040	100,0	100,0	100,0
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 570	25 570	25 570	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	25 570	25 570	25 570	25 570	100,0	100,0	100,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 200 400	1 200 400	1 200 400	1 200 400	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 329 794	3 329 794	3 329 794	3 329 794	100,0	100,0	100,0
	Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	33 070 613	33 070 613	33 070 613	33 070 613	100,0	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 735 140	11 735 140	11 735 140	11 735 140	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	10 634 140	10 634 140	10 634 140	10 634 140	100,0	100,0	100,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	2 622 439	2 622 439	2 622 439	2 622 439	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 537 448	2 537 448	2 537 448	2 537 448	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 998 901	67 998 901	67 998 901	67 998 901	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	66 038 000	66 038 000	66 038 000	66 038 000	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	7 145 773	7 145 773	7 145 773	7 145 773	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	529 335	529 335	529 335	529 335	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 378 280	18 378 280	18 378 280	18 378 280	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	120 053	120 053	120 053	120 053	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rodziny	2 446 185	2 446 185	2 446 185	2 446 185	100,0	100,0	100,0
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180	100,0	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	21 587 295	21 587 295	21 587 295	21 587 295	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Żłobki miejskie	11 503 779	11 503 779	11 503 779	11 503 779	100,0	100,0	100,0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 459 906	5 462 206	5 462 206	5 462 206	100,0	100,0	100,0
	Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 436	77 436	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	77 436	77 436	77 436	77 436	100,0	100,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	918 602	918 602	918 602	100,0	100,0	100,0
	Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	973 968	973 968	973 968	973 968	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	973 968	973 968	973 968	973 968	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 400	382 400	382 400	382 400	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 242 300	1 242 300	1 242 300	100,2	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	337 000	337 000	337 000	337 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	870 500	870 500	870 500	870 500	100,0	100,0	100,0
12	Transport i komunikacja	253 761 808	254 143 398	254 610 273	254 966 795	100,2	100,2	100,1
	Administrowanie drogami	5 403 796	5 424 386	5 522 261	5 503 783	100,4	101,8	99,7

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring inwestycji miejskich	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 316 000	2 340 000	2 364 000	101,0	101,0	101,0
	Transport miejski	228 700 012	228 700 012	228 700 012	228 700 012	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- jst porozumienia	9 408 642	9 408 642	9 408 642	9 408 642	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	16 565 000	16 903 000	17 248 000	17 599 000	102,0	102,0	102,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 922 103	8 974 615	8 930 959	8 963 827	100,6	99,5	100,4
	Akademicki Szczecin	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 353 803	6 406 315	6 362 659	6 395 527	100,8	99,3	100,5
	Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa inwestorów	475 800	475 800	475 800	475 800	100,0	100,0	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	775 000	775 000	775 000	775 000	100,0	100,0	100,0
	Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
	Promocja gospodarcza	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0	100,0
	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
	Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	142 000	142 000	142 000	100,0	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	93 862 098	93 833 098	93 681 854	93 691 078	100,0	99,8	100,0
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie UM	16 298 910	16 355 910	16 209 666	16 218 890	100,3	99,1	100,1

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	Funkcjonowanie USC	1 850 124	1 858 124	1 858 124	1 858 124	100,4	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	528 387	528 387	528 387	528 387	100,0	100,0	100,0
	Informatyzacja	1 370 130	1 370 130	1 370 130	1 370 130	100,0	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	3 409 500	3 315 500	3 310 500	3 310 500	97,2	99,8	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Obsługa prawna	921 500	921 500	921 500	921 500	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie stanowisk pracy	69 499 934	69 499 934	69 499 934	69 499 934	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 675 998	2 675 998	2 675 998	2 675 998	100,0	100,0	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 824 293 465	1 795 390 803	1 797 213 225	1 793 647 932	98,4	100,1	99,8
	w tym:							
	- własne	1 538 753 879	1 509 652 414	1 510 835 833	1 506 610 601	98,1	100,1	99,7
	- zlecone	275 901 434	276 107 347	276 746 350	277 406 289	100,1	100,2	100,2
	- jst porozumienia	9 568 152	9 561 042	9 561 042	9 561 042	99,9	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0

7. PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z majątku gminy	28 894 635	29 456 106	30 301 503	31 193 311	25 730 189	23 730 189	23 730 189
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	650 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	650 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 240 806	15 266 703	15 288 511	15 160 389	15 160 389	15 160 389
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	11 365 000	12 335 000	13 305 000	7 970 000	7 970 000	7 970 000
	- Sprzedaż mieszkań	9 295 000	10 265 000	11 235 000	12 205 000	6 870 000	6 870 000	6 870 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	200 300	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800
2	Dotacje	27 154 800	25 000 000	26 000 000	0	0	0	0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	27 154 800	25 000 000	26 000 000	0	0	0	0
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	0	0	0	0	0	0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	25 000 000	25 000 000	26 000 000	0	0	0	0
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	80 198 406	144 205 616	184 198 034	144 491 131	116 662 855	225 450 259	375 847 834
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	65 372 421	135 697 598	177 408 346	143 485 657	116 662 855	225 450 259	375 847 834
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	0	0	0	0	0	3 825 000	0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	0	0	0	7 000 000	33 000 000	84 000 000
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	0	7 839 000	0	0	0	0	0
	- Budowa Pojeziernej Trasy Rowerowej	3 500 000	0	0	0	0	0	0
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 825 000	0	0	0	0	0	0
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	0	0	0	0	0	8 400 000	12 250 000
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	24 337 530	24 337 530	24 324 940	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0
	- Centrum Kultury Technicznej	0	2 410 000	5 560 000	0	0	0	0
	- Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	0	0	0	8 724 500	8 724 500	0	0
	- Mare Dambiensis	2 550 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 761 445	691 320	0	0	0	0	0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	0	63 750 000	63 750 000	85 000 000	85 000 000	0
	- Modernizacja i zakup tramwajów	0	30 200 000	0	0	7 550 000	7 550 000	105 960 000
	- Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0
	- Modernizacja ul. Kolumba do węzła "Zapadla" wraz z placem przeddworcowym	0	0	0	0	0	0	76 500 000
	- Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	0	0	7 042 000	7 042 000	0	0	0
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	5 595 000	5 795 000	1 160 000	1 000 000	0	0
	- Przebudowa Placu Zwycięstwa	0	0	0	0	0	0	13 300 000
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	0	0	38 250 000	29 395 864	0	0	0
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	0	2 750 000	0	0	0	0	0
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	0	0	0	0	24 500 000	24 500 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 518 000	0	0	0	0	0	0
	- Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	0	3 702 400	3 920 000	0	0	0	0
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	1 500 000	1 443 776	0	0	0	0	0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	543 440	0	1 988 313	5 321 630	5 321 630	9 597 759	12 037 834

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	28 393 317	27 448 694	0	0	0	0	0
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	0	0	0	0	0	48 577 500	32 300 000
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	0	2 066 723	2 066 723	2 066 725	0	0
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0
	- Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000
	- Zakup ekologicznych autobusów	9 951 219	5 804 878	7 048 780	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 825 985	8 508 018	6 789 688	1 005 474	0	0	0
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	0	252 000	0	0	0	0	0
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	0	0	0	0	0	0
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	934 800	0	0	0	0	0	0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	0	3 799 597	1 982 949	1 005 474	0	0	0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 900 000	0	0	0	0	0	0
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	0	0	4 806 739	0	0	0	0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 972 582	2 585 508	0	0	0	0	0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 648 603	1 870 913	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	136 247 841	198 661 722	240 499 537	175 684 442	142 393 044	249 180 448	399 578 023

8. PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017 - 2023 WEDŁUG ZADAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 500 000	4 628 000	4 900 000	0	0	0	0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	4 628 000	4 900 000	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000	0	0	0	0	0	0
	The Tall Ships Races 2017	33 000	0	0	0	0	0	0
3	Edukacja i nauka	59 159 226	40 690 000	300 000	300 000	0	0	0
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 178 500	7 000 000	0	0	0	0	0
	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 700 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	5 890 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	4 200 000	2 800 000	0	0	0	0	0
	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	16 960 000	10 950 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku SP Nr 59	4 800 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie	2 900 000	0	0	0	0	0	0
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 930 726	5 640 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 000 000	0	0	0	0	0	0
4	Finanse i różne rozliczenia	7 500 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	0	0	0
	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	0	0	0
	Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	500 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gospodarka komunalna	102 987 823	56 458 628	4 650 000	150 000	5 150 000	0	0
	Adaptacja pomieszczeń byłej kaplicy na punkt informacyjno-promocyjny Cmentarza Centralnego	0	150 000	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	200 000	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	Oświetlenie ul. Puckiej	350 000	0	0	0	0	0	0
	Park Majowe	3 800 000	0	0	0	0	0	0
	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0
	Program gospodarki deszczowej	700 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa nabrzeża Starówka	19 193 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	500 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Twardowskiego	0	0	4 000 000	0	5 000 000	0	0
	Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	0	500 000	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	0	2 400 000	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij	350 000	400 000	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 243 776	0	0	0	0	0	0
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	39 428 857	31 238 287	0	0	0	0	0
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	200 000	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	14 537 913	3 377 970	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 494 277	1 992 371	0	0	0	0	0
6	Gospodarka mieszkaniowa	102 216 108	29 949 775	17 063 015	4 484 121	5 750 000	2 000 000	0
	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	4 878 801	4 557 601	3 167 201	893 600	0	0	0
	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	2 841 000	0	0	0	0	0	0
	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	0	0	0	0	0	0
	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0
	Osiedle Glinki	16 700 000	0	0	0	0	0	0
	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	Osiedle Kijewo III	4 629 624	0	0	0	0	0	0
	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 550 000	0	0	0	0	0	0
	Osiedle przy ul. Pokładowej - podwyższenie kapitału TBS-P	4 890 000	0	0	0	0	0	0
	Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej - podwyższenie kapitału TBS-P	4 788 000	0	0	0	0	0	0
	Osiedle Warszawo	2 651 070	3 000 000	1 700 000	0	0	0	0
	Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - podwyższenie kapitału STBS	8 495 394	7 145 651	0	0	0	0	0
	Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	2 144 000	15 000	1 300 000	0	0	0	0
	Osiedle Zelechowa	3 800 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 098 000	1 870 000	0	0	0	0	0
	Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	404 892	0	0	0	0	0	0
	Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza - podwyższenie kapitału STBS	457 836	5 147 237	5 304 569	0	0	0	0
	Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału STBS	0	3 314 286	0	0	0	0	0
	Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - podwyższenie kapitału STBS	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0
	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	294 491	0	0	0	0	0	0
	Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	3 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego - podwyższenie kapitału TBS-P	1 561 600	0	0	0	0	0	0
	Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0	0	0	0	0	0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	69 497 070	75 840 000	54 325 000	76 819 930	5 125 000	5 000 000	5 000 000
	Budowa aquaparku	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0
	Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	Mare Dambiensis	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	Modernizacja Centrum Żeglarskiego	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja jachtu Dar Szczecina - Centrum Żeglarskie	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 200 000	0	0	0	0	0	0
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	0	0
	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	12 000 000	15 715 000	0	0	0	0	0
	Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	370 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	36 465 070	39 000 000	40 000 000	71 494 930	0	0	0
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 100 000	0	0	0	0	0	0
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	610 000	0	0	0	0	0	0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 994 600	15 994 140	2 200 000	100 000	100 000	0	0
	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 500 000	3 457 000	0	0	0	0	0
	Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	337 140	0	0	0	0	0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	700 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	400 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0
	Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 467 255	17 025 700	3 100 000	1 100 000	2 100 000	0	0
	Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	2 500 000	0	0	0	0	0
	Centrum Kultury Technicznej	4 820 000	11 120 000	0	0	0	0	0
	Łasztownia	950 000	0	0	0	0	0	0
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 466 755	805 700	0	0	0	0	0
	Modernizacja mostku na Rusałce	500 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0	0	0	0	0	0
	Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	600 000	500 000	0	0	0	0	0
	Plac Orła Białego	200 000	0	0	0	0	0	0
	Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0
	Przygotowanie nieruchomości	11 280 500	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0	0	0	0	0	0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 419 804	5 719 700	223 250	0	0	0	0
	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
	Miejska Izba Wyrzeźwiń	7 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	522 804	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	219 700	223 250	0	0	0	0
	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0	0	0	0	0	0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	9 880 700	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0
	Realizacja budżetu obywatelskiego	2 450 000	0	0	0	0	0	0
	Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0	0	0	0	0	0
	System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0	0	0	0	0	0
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 030 700	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0
12	Transport i komunikacja	216 440 165	378 320 802	196 972 106	166 591 350	194 635 982	316 989 658	510 890 000
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	0	0	0	0	0	4 500 000	0
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika na ul. Chorwackiej na odcinku od ul. Miłostawskiej do ul. Węgierskiej	0	185 000	0	0	0	0	0
	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	880 000	1 100 000	860 000	0	0	0	0
	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	4 550 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	3 000 000	0	0	0	10 000 000	102 700 000	120 000 000
	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	0	18 840 000	0	0	0	0	0
	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	300 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa Pojeziernej Trasy Rowerowej	4 350 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	4 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	4 500 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	100 000	0	0	0	12 000 000	17 500 000	0
	Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa ul. Sennej	140 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	0	0	0
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0	0	0	0	0	0
	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000	0	0	26 000 000	34 724 500	8 724 500	0
	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego	3 000 000	3 522 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Sciegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	25 000 000	0
	Modernizacja i zakup tramwajów	0	53 000 000	0	0	13 250 000	13 250 000	185 890 000
	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	2 300 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja Trasy Zamkowej	20 000 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 480 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Kułakowskiego	3 950 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	200 000	2 250 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Tczewskiej	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	300 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0	0	0	0	0	0
	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Mostu Cłowego	20 000 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E.Gierczak	200 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Placu Zwycięstwa	500 000	0	0	0	0	19 000 000	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa skrzyżowania ul. Druckiego - Lubeckiego i Stalmacha	100 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	5 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	0	955 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	0	6 000 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Huculskiej	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	0	5 500 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	9 406 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	40 000 000	51 800 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Axentowicza	90 000	2 500 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	465 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odc. od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Reduty Ordona	0	4 500 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	0	0	0	5 500 000	35 000 000	35 000 000
	Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	0	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000
	Przebudowa ulicy Tynieckiej	0	5 440 000	0	0	0	0	0
	Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 036 000	0	0	0	0	0	0
	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 250 000	0	0	0	0	0	0
	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341	0	8 599 934	6 260 742	11 291 482	14 162 158	0
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0	0	0	0	57 153 000	38 000 000
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	500 000	8 490 102	5 290 102	5 289 408	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na pl. Żołnierza Polskiego	0	0	400 000	0	0	0	0
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej.	0	600 000	0	0	0	0	0
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000	0	0	0	0	0	0
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0	0	0	0	0	0
	Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina	150 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>							
	- jst porozumienia	150 000	0	0	0	0	0	0
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000
	Zakup ekologicznych autobusów	14 400 000	8 400 000	10 200 000	0	0	0	0
	Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	610 000	0	0	0	0	0	0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 650 000	29 486 455	10 368 000	0	0	0	0
	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	3 370 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 000 000	11 640 000	0	0	0	0	0
	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	11 966 055	10 368 000	0	0	0	0
	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	380 000	5 880 400	0	0	0	0	0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 005 000	18 191 829	16 820 000	6 580 000	6 000 000	0	0
	Funkcjonowanie Urzędu	245 000	0	0	0	0	0	0
	Informatyzacja	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	11 150 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	10 610 000	11 691 829	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0
WYDATKI OGÓŁEM		664 750 751	686 965 029	326 951 371	273 525 401	226 630 982	323 989 658	515 890 000
	w tym:							
	- własne	664 600 751	686 965 029	326 951 371	273 525 401	226 630 982	323 989 658	515 890 000
	- zlecone	0	0	0	0	0	0	0
	- rządowe porozumienia	0	0	0	0	0	0	0
	- jst porozumienia	150 000	0	0	0	0	0	0

PODSUMOWANIE

Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2017 i lata następne (dalej nazywana *Informacją*) prezentowana jest w podziale na **część bieżącą** (operacyjną) i **majątkową** (inwestycyjną). Ujęcie takie pozwala przeanalizować kształtowanie się nadwyżki bieżącej (operacyjnej) oraz sposób finansowania wydatków majątkowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązuje reguła, iż Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Obligatoryjne wprowadzenie tej reguły dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w praktyce wymusza odrębne zarządzanie budżetem bieżącym i budżetem majątkowym.

Bilans bieżący (**nadwyżka operacyjna**) stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez wydatków na obsługę długu. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów operacyjnych (bieżących) jest syntetyczną miarą kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej możliwości rozwojowych. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik limitujący zaciąganie kredytów i obligacji oparty na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Relacje te są wprost proporcjonalne do nadwyżki operacyjnej. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Dodatkowym źródłem finansowania rozwoju Miasta są kredyty i obligacje, które Miasto może zaciągać tylko w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie spełnienia wymogów nowego wskaźnika limitującego zaciąganie kredytów i obligacji.

Planowanie na 2017 rok odbywa się w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej. W 2015 roku PKB w Polsce zwiększył się realnie o 3,6%, podobnie jak rok wcześniej (3,3%). Kolejny rok z rzędu przyspieszyło tempo wzrostu eksportu, do czego w dużej mierze przyczyniła się poprawa koniunktury w pozostałych krajach UE, w tym w strefie euro. Jak podaje GUS - Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale 2016 roku o 2,5 procent w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Dobra sytuacja makroekonomiczna kraju przekłada się wprost na wpływy do budżetu Miasta. Udział Miasta w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrósł w 2015 roku o 10% w porównaniu do roku 2014, tj. o 41,9 mln zł. Zakładając utrzymanie dobrej koniunktury przewiduje się wzrost PIT w 2016 roku o 38,5 mln zł (tj. o 8,4%), a w roku 2017 prognoza zakłada wzrost wpływów z udziałów o 1,3%, tj. na poziomie rządowych prognoz inflacji.

Zagrożeniem dla realizacji prognoz budżetowych mogą być zapowiadane zmiany w systemie podatkowym. Pierwsza wersja zmian przedstawiana przez Rząd, która zakładała sukcesywne obniżenie kwoty wolnej od podatku (1.000 zł w każdym roku; łącznie 5.000 zł) powodowałyby łączne uszczuplenie wpływów do budżetu Miasta na kwotę ponad 600 mln zł. Sytuacja taka skutecznie zmniejszyłaby potencjał finansowy konieczny do rozwoju Miasta.

Innym obszarem, który charakteryzuje się dużą niepewnością w zakresie poziomu finansowania jest edukacja. W obszarze tym zapowiadane są zmiany systemowe w strukturze szkolnictwa, a co za tym idzie sposobie finansowania zadań oświatowych przez Rząd. Skutki finansowe wprowadzonych już zmian będą widoczne we wpływach do budżetu Miasta na rok 2017.

W roku 2017, podobnie jak w poprzednich latach budżetowych, sygnalizowana jest również potrzeba dofinansowania zadań zleczanych do realizacji przez Rząd. W 2016 roku przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 15,5 mln zł. Planowane są kolejne zmiany nakładające na samorząd finansowanie zadań rządowych, tym razem z zakresu ochrony zdrowia, polegające na finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

Uwzględniając powyższe założenia opracowano symulację zrównoważonego budżetu spełniającego wskazówki Rady Miasta oraz zapewniającego utrzymanie płynności finansowej, przy maksymalnym pułapie zobowiązań długoterminowych. Założono wzrost dochodów operacyjnych (bez rozliczeń z tytułu podatku VAT) o 1,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok, przy jednoczesnym wzroście wydatków operacyjnych o 3,6%. Efektem tego, planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 wyniesie 179,8 mln złotych (9% dochodów operacyjnych), tj. o 79 mln złotych mniej

od przewidywanej w roku 2016. Powyższa kwota pozwoliłaby na obsługę istniejącego zadłużenia i zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości do 333 mln zł w roku 2017 i do 401 mln zł w roku 2018. Prognozowany poziom zadłużenia osiągnąłby maksimum w roku 2018 i wyniósłby 1.673 mln zł. Taki poziom zadłużenia Miasta gwarantuje utrzymanie ustawowego wskaźnika obsługi zadłużenia na dopuszczalnym poziomie w całym okresie kredytowania. Zakłada się kredytowanie długoterminowe z 25 letnim okresem spłaty w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Założenia zrównoważonego budżetu wskazują na konieczność **weryfikacji zgłoszonych potrzeb** poprzez:

- **zmniejszenie wydatków bieżących** w roku 2017 o kwotę **94 mln zł**;
- **zmniejszenie wydatków majątkowych** w roku 2017 o kwotę **178 mln zł**.

Osiągnięcie założonych rezultatów pozwoli na **realizację wydatków majątkowych w latach 2016-2023** na poziomie: **3.543 mln zł**, zgłoszone potrzeby w tym zakresie były wyższe o ponad 1.000 mln zł.

Szczególnego podkreślenia wymaga określenie źródeł finansowania wydatków majątkowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż wkraczamy w nową perspektywę unijną, w przedstawionych planach przyjęto ogólne założenia dotyczące poziomu realizowanych projektów, natomiast harmonogram realizacji w poszczególnych latach może ulec zmianie po ogłoszeniu szczegółowych konkursów. W takim ujęciu, przy założeniu budżetu zrównoważonego łączne finansowanie wydatków majątkowych środkami bezzwrotnymi w latach 2016-2023 wyniosłoby 1.519 mln zł.

Należy zaznaczyć, że wykonanie założonego programu inwestycyjnego na lata 2016-2023 w łącznej wysokości 3.543 mln zł wymagałoby zrealizowania wpływów ze sprzedaży majątku w wysokości 214 mln zł.

Niniejsza *Informacja* stanowi punkt wyjścia do następnych etapów prac nad projektem uchwały budżetowej.