

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 884 136 575 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 761 771 634 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 122 364 941 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 290 327 294 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 579 988 711 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 710 338 583 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 406 190 719 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 370 979 527 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 35 211 192 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 430 731 639 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 25 131 931 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 300 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 22 831 931 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 5 000 000 zł,
- b) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 260 304 zł,
- c) bieżące wydatki oświatowe - 9 084 605 zł,

- d) bieżące wydatki z pomocy społecznej - 2 917 022 zł,
- e) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 65 000 zł,
- f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 505 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 405 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 370 979 527 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 181 479 527 zł.

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

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
	- bieżące	3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
	- bieżące	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	222 890 017	175 742 230	47 147 787	738 690 830	634 149 176	104 541 654
	- bieżące	180 264 574	171 682 574	8 582 000	232 133 118	220 134 118	11 999 000
	- majątkowe	42 625 443	4 059 656	38 565 787	506 557 712	414 015 058	92 542 654
630	Turystyka	310 000	310 000	-	1 043 048	1 043 048	-
	- bieżące	10 000	10 000	-	643 048	643 048	-
	- majątkowe	300 000	300 000	-	400 000	400 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 326 941	185 636 208	9 690 733	137 391 088	136 625 311	765 777
	- bieżące	158 278 665	148 587 932	9 690 733	99 448 371	98 682 594	765 777
	- majątkowe	37 048 276	37 048 276	-	37 942 717	37 942 717	-
710	Działalność usługowa	8 609 464	5 678 464	2 931 000	24 158 795	17 995 513	6 163 282
	- bieżące	3 701 000	770 000	2 931 000	22 247 333	16 084 051	6 163 282
	- majątkowe	4 908 464	4 908 464	-	1 911 462	1 911 462	-
750	Administracja publiczna	9 009 463	8 205 363	804 100	129 610 571	115 715 483	13 895 088
	- bieżące	5 377 634	4 573 534	804 100	114 475 708	100 580 620	13 895 088
	- majątkowe	3 631 829	3 631 829	-	15 134 863	15 134 863	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
	- bieżące	66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 697 700	3 100 000	20 597 700	31 023 900	9 835 000	21 188 900
	- bieżące	23 697 700	3 100 000	20 597 700	30 905 400	9 835 000	21 070 400
	- majątkowe	-	-	-	118 500	-	118 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808 698 551	706 345 051	102 353 500	-	-	-
	- bieżące	808 698 551	706 345 051	102 353 500	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	62 354 067	62 354 067	-
	- bieżące	-	-	-	62 354 067	62 354 067	-
758	Różne rozliczenia	403 089 055	196 528 799	206 560 256	30 406 023	25 096 931	5 309 092
	- bieżące	403 089 055	196 528 799	206 560 256	21 306 023	15 996 931	5 309 092
	- majątkowe	-	-	-	9 100 000	9 100 000	-
801	Oświata i wychowanie	29 284 655	25 352 026	3 932 629	535 755 370	352 569 295	183 186 075
	- bieżące	23 409 555	23 003 526	406 029	498 499 319	324 654 124	173 845 195

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	5 875 100	2 348 500	3 526 600	37 256 051	27 915 171	9 340 880
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	700 000	700 000	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
851	Ochrona zdrowia	12 112 400	489 400	11 623 000	22 693 824	10 942 924	11 750 900
	- bieżące	12 112 400	489 400	11 623 000	22 664 824	10 913 924	11 750 900
	- majątkowe	-	-	-	29 000	29 000	-
852	Pomoc społeczna	102 980 560	92 502 401	10 478 159	199 012 701	150 772 695	48 240 006
	- bieżące	102 980 560	92 502 401	10 478 159	196 273 701	149 062 695	47 211 006
	- majątkowe	-	-	-	2 739 000	1 710 000	1 029 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 636	2 458 726	2 547 910	23 082 680	15 598 983	7 483 697
	- bieżące	5 006 636	2 458 726	2 547 910	19 562 680	12 078 983	7 483 697
	- majątkowe	-	-	-	3 520 000	3 520 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 950 168	3 264 000	6 686 168	77 304 504	17 874 788	59 429 716
	- bieżące	5 277 122	3 264 000	2 013 122	63 756 652	17 874 788	45 881 864
	- majątkowe	4 673 046	-	4 673 046	13 547 852	-	13 547 852
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 270 730	14 480 230	790 500	149 372 884	148 574 684	798 200
	- bieżące	4 470 127	3 679 627	790 500	110 381 458	109 583 258	798 200
	- majątkowe	10 800 603	10 800 603	-	38 991 426	38 991 426	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	828 206	7 060 405	50 640 994	18 328 210	32 312 784
	- bieżące	7 888 611	828 206	7 060 405	46 630 994	16 368 210	30 262 784
	- majątkowe	-	-	-	4 010 000	1 960 000	2 050 000
926	Kultura fizyczna	24 642 264	24 642 264	-	77 009 155	77 009 155	-
	- bieżące	12 140 084	12 140 084	-	37 929 155	37 929 155	-
	- majątkowe	12 502 180	12 502 180	-	39 080 000	39 080 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 884 136 575	1 450 932 728	433 203 847	2 290 327 294	1 795 261 123	495 066 171
	- bieżące	1 761 771 634	1 375 333 220	386 438 414	1 579 988 711	1 203 551 426	376 437 285
	- majątkowe	122 364 941	75 599 508	46 765 433	710 338 583	591 709 697	118 628 886
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 884 136 575	1 450 932 728	433 203 847	2 290 327 294	1 795 261 123	495 066 171
	- jst porozumienia	6 319 375	6 319 375	-	6 319 375	6 319 375	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 776 258 840	1 378 442 493	397 816 347	2 182 449 559	1 722 770 888	459 678 671
	- zlecone	101 488 360	66 100 860	35 387 500	101 488 360	66 100 860	35 387 500

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 300 000
	Dywidendy	5 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		180 264 574
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	79 332 684
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	25 281 390
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	560 000
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		10 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		158 278 665
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453
	- Najem lokali mieszkalnych	161 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	2 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	39 195 792
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 750 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	177 617
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 225 333
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 701 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 331 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	984 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 377 634
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	58 400
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	1 832 200
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 095 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 811
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	170 000
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	307 701
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORĄŻ SĄDOWNICTWA	66 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 697 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 597 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 100 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	3 100 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	808 698 551
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 700 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	210 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 089 055
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 409 555
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650
	z tego:	
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000
	- Przedszkola	1 153 450
	Dotacje na zadania własne	16 878 707
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 878 707
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	308 729
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	512 752
	z tego:	
	- Program Erasmus+	478 578
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 174
851	OCHRONA ZDROWIA	12 112 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 623 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni	306 600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		102 980 560
Dotacje na zadania własne		26 897 000
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		2 198 000
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 992 000
- Posiłek dla potrzebujących		2 264 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 128 000
- zasiłki i pomoc w naturze		16 315 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		64 519 000
z tego:		
- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		25 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		283 000
- Środowiskowe Domy Samopomocy		1 849 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		61 948 000
- Świadczenie usług opiekuńczych		410 000
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		4 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		255 218
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		161 218
Różne dochody jednostek budżetowych		10 507 092
z tego:		
- Dochody domów dziennego pobytu		424 733
- Nienależnie pobrane świadczenia		313 000
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		17 600
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		960 000
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		574 100
- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej		728 000
- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 300
- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej		7 417 359
- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		69 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		802 250
z tego:		
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 006 636
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		586 000
z tego:		
- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		586 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		22 837
Różne dochody jednostek budżetowych		2 377 500
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		2 157 900
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych		99 600
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		912 699
z tego:		
- POKL - "Najlepszy w zawodzie"		337 096
- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"		196 189
- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"		379 414
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 101 900
z tego:		
- Środki z Funduszu Pracy		1 101 900
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		5 700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 277 122
Dotacje na zadania własne		3 264 000
z tego:		
- Pomoc materialna dla uczniów		3 264 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		2 000 000
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		2 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 122
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 470 127
	Dywidendy	528 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	244 525
	z tego:	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	935 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	325 000
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	125 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	12 140 084
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	2 150 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 300 984
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 168 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 168 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 761 771 634

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	249 639 051
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	210 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
2.	Dochody z majątku gminy	126 023 770
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320

Sygnatura: 60050091313103014102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dywidendy	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	2 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 904 000
3.	Dotacje	154 917 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375
	Dotacje na zadania własne	47 039 707
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360
4.	Pozostałe dochody	265 405 904
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	94 018 804
	Różne dochody jednostek budżetowych	160 952 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 035 098
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
5.	Subwencje	399 689 055
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 513 462
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 037 262
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 476 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
8.	Wpływy z opłat	114 612 950
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 700 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 761 771 634
	jst porozumienia	6 319 375
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 653 893 899
	zlecone	101 488 360

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		42 625 443
Dotacje na zadania własne		3 000 000
z tego:		
- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>		3 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		24 722 476
z tego:		
- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>		489 656
- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>		2 910 982
- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>		17 321 838
- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>		4 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		14 402 967
z tego:		
- <i>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</i>		1 800 000
- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>		3 000 000
- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>		9 532 967
- <i>Przebudowa ulicy Łowieckiej</i>		70 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500 000
630 TURYSTYKA		300 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		300 000
z tego:		
- <i>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</i>		300 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 048 276
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		20 998 276
Sprzedaż mieszkań		8 300 000
z tego:		
- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>		1 300 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		750 000
z tego:		
- <i>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy</i>		750 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 908 464
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 908 464
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		4 362 374
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>		546 090
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 631 829
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 631 829
z tego:		
- <i>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</i>		2 016 863
- <i>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</i>		1 614 966
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 875 100
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		2 348 500
z tego:		
- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>		2 148 500
- <i>Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza</i>		200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	3 525 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 673 046
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 673 046
	z tego:	
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	4 673 046
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 603
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 436 797
	z tego:	
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	1 436 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 363 806
	z tego:	
	- <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</i>	5 885 269
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	3 078 537
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	400 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 502 180
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	2 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 501 180
	z tego:	
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	5 331 180
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	5 170 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	122 364 941

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600
2.	Dotacje	7 348 500
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 348 500
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	78 215 565
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 698 792
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 516 773
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	122 364 941
	własne	122 364 941

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	738 690 830	629 435 251	-	-	4 713 925	104 541 654	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	615 150 026	610 436 101	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	Bieżące	211 412 622	206 698 697	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 973	36 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 375 637	206 661 712	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 604 550	193 890 625	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 771 087	12 771 087	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	403 737 404	403 737 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 737 404	403 737 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	403 737 404	403 737 404	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 441 654	200 000	-	-	-	101 241 654	-	-	-
	Bieżące	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	89 442 654	200 000	-	-	-	89 242 654	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 442 654	200 000	-	-	-	89 242 654	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	56 720 810	-	-	-	-	56 720 810	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	32 721 844	200 000	-	-	-	32 521 844	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 409 854	12 409 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 657 654	8 657 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 657 654	8 657 654	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 657 654	8 657 654	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	9 389 296	6 389 296	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	4 969 296	4 969 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 445	13 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 955 851	4 955 851	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 144 277	1 144 277	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 811 574	3 811 574	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 420 000	1 420 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 043 048	1 043 048	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 048	354 048	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	354 048	354 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 048	354 048	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	112 981	112 981	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 067	241 067	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	689 000	689 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 391 088	136 625 311	-	-	-	300 377	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 647 924	132 882 147	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	Bieżące	98 955 207	98 189 430	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 793 807	98 028 030	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>85 416 286</i>	<i>85 197 286</i>	-	-	-	-	<i>219 000</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 377 521</i>	<i>12 830 744</i>	-	-	-	<i>300 377</i>	<i>246 400</i>	-	-
	Majątkowe	34 692 717	34 692 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 692 717	33 692 717	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>33 692 717</i>	<i>33 692 717</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>493 164</i>	<i>493 164</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	24 158 795	17 925 513	-	70 000	-	4 832 282	1 331 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 498 051	4 498 051	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>650 851</i>	<i>650 851</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 847 200</i>	<i>3 847 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 302 600	150 000	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	Bieżące	4 152 600	-	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 150 600	-	-	-	-	4 150 600	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>485 500</i>	-	-	-	-	<i>485 500</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 665 100</i>	-	-	-	-	<i>3 665 100</i>	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	Bieżące	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	Bieżące	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	-	-	-	-	3 634	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 558 366	-	-	-	-	578 000	980 366	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 676	-	-	-	-	49 726	203 950	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 690	-	-	-	-	528 274	776 416	-	-
71035	Cmentarze	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	12 734 462	12 734 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 973 000	10 973 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 761 462	1 761 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 462	1 761 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 681 462	1 681 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	129 610 571	114 229 983	1 485 500	-	-	13 134 988	760 100	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	Bieżące	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 988	222 938	58 400	-	-	-	240 650	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 536	4 278 886	1 427 100	-	-	455 100	373 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	1 667 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 950	1 548 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 050	118 050	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 926 992	82 584 604	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	Bieżące	79 820 129	67 477 741	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000	350 000	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 200 822	66 893 434	-	-	-	12 307 388	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 855 024	15 651 994	-	-	-	3 203 030	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 345 798	51 241 440	-	-	-	9 104 358	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 106 863	5 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	-	-	-	-	-	82 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 235 000	9 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 235 000	9 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 235 000	9 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 186 000	9 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 575 055	15 237 555	-	-	-	337 500	-	-	-
	Bieżące	15 547 055	15 209 555	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	524 500	187 000	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 004 799	14 004 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 882 211	13 882 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 588	122 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	612 756	612 756	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75207	Żandarmeria Wojskowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 023 900	9 835 000	-	-	-	591 900	20 597 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
	Bieżące	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 657 000	-	-	-	-	60 000	20 597 000	-	-
	Bieżące	20 608 500	-	-	-	-	11 500	20 597 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 482	-	-	-	-	-	1 073 482	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 523 518	-	-	-	-	-	19 523 518	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 936	-	-	-	-	-	2 233 936	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289 582	-	-	-	-	-	17 289 582	-	-
	Majątkowe	48 500	-	-	-	-	48 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	-	-	-	-	48 500	-	-	-
	- Pozostałe	48 500	-	-	-	-	48 500	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 855	77 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 445	48 445	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 077 000	9 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 077 000	9 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 967 000	8 967 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 600	1 654 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 312 400	7 312 400	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	328 900	-	-	-	-	328 900	-	-	-
	Bieżące	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	62 354 067	62 354 067	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 502 780	54 502 780	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 502 780	54 502 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 502 780	54 502 780	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 851 287	7 851 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 851 287	7 851 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	7 851 287	7 851 287	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	30 406 023	25 096 931	-	-	-	5 309 092	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 131 931	25 071 931	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	16 031 931	15 971 931	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 031 931	15 971 931	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 031 931	15 971 931	-	-	-	60 000	-	-	-
	Majątkowe	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	Bieżące	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	535 755 370	351 091 645	-	-	1 477 650	183 186 075	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	161 238 188	161 238 188	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	144 382 414	144 382 414	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 336 128	12 336 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 693	503 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 542 593	131 542 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 463 195	20 463 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 079 398	111 079 398	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 855 774	16 855 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 855 774	16 855 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 855 774	16 855 774	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 580 473	-	-	-	-	11 580 473	-	-	-
	Bieżące	11 325 672	-	-	-	-	11 325 672	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	-	-	-	-	610 722	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	-	-	-	-	22 188	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 692 762	-	-	-	-	10 692 762	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 647	-	-	-	-	987 647	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 705 115	-	-	-	-	9 705 115	-	-	-
	Majątkowe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Pozostałe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	Bieżące	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 344	881 344	-	-	201 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 221	28 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 786 203	9 766 203	-	-	20 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 284	578 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 207 919	9 187 919	-	-	20 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	75 998 556	74 858 256	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	Bieżące	73 786 520	72 646 220	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 450 800	16 390 500	-	-	1 060 300	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 174 320	56 094 320	-	-	80 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 402 020	10 402 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 772 300	45 692 300	-	-	80 000	-	-	-	-
	Majątkowe	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	Bieżące	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	4 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 398 770	1 385 620	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 530	154 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 240	1 231 090	-	-	13 150	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	Bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
80110	Gimnazja	76 442 514	76 442 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 853 153	73 853 153	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 988 911	4 988 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 643	156 643	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 707 599	68 707 599	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 845 218	8 845 218	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 862 381	59 862 381	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	Bieżące	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	-	-	-	-	15 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 366 794	-	-	-	-	8 366 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	814 415	-	-	-	-	814 415	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 552 379	-	-	-	-	7 552 379	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 947	24 947	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 425	20 425	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	67 786 242	6 258 000	-	-	-	61 528 242	-	-	-
	Bieżące	57 582 694	-	-	-	-	57 582 694	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 827 234	-	-	-	-	8 827 234	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 726	-	-	-	-	124 726	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 630 734	-	-	-	-	48 630 734	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 413 895	-	-	-	-	6 413 895	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 216 839	-	-	-	-	42 216 839	-	-	-
	Majątkowe	10 203 548	6 258 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 203 548	6 258 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 203 548	6 258 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	Bieżące	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	-	-	-	-	2 978	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 234 166	-	-	-	-	1 234 166	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 999	-	-	-	-	82 999	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 151 167	-	-	-	-	1 151 167	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	66 739 622	-	-	-	-	66 739 622	-	-	-
	Bieżące	65 932 030	-	-	-	-	65 932 030	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 209 121	-	-	-	-	15 209 121	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	-	-	-	-	124 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 598 009	-	-	-	-	50 598 009	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 698 595	-	-	-	-	6 698 595	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 899 414	-	-	-	-	43 899 414	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- Pozostałe	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 905 129	-	-	-	-	15 905 129	-	-	-
	Bieżące	11 572 190	-	-	-	-	11 572 190	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 119	-	-	-	-	33 119	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 539 071	-	-	-	-	11 539 071	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 642	-	-	-	-	1 620 642	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 918 429	-	-	-	-	9 918 429	-	-	-
	Majątkowe	4 332 939	-	-	-	-	4 332 939	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 939	-	-	-	-	4 332 939	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 649 080	-	-	-	-	3 649 080	-	-	-
	- Pozostałe	683 859	-	-	-	-	683 859	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	Bieżące	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	-	-	-	-	24 141	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 620 098	-	-	-	-	6 620 098	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 239	-	-	-	-	621 239	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 859	-	-	-	-	5 998 859	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 178 808	-	-	-	-	3 178 808	-	-	-
	Bieżące	3 178 808	-	-	-	-	3 178 808	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	-	-	-	-	11 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 167 668	-	-	-	-	3 167 668	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 439	-	-	-	-	333 439	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 229	-	-	-	-	2 834 229	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	Bieżące	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 630	-	-	-	-	360 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 070	-	-	-	-	21 070	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 560	-	-	-	-	339 560	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	Bieżące	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 003	601 495	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 301	37 301	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	Bieżące	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 777	39 385	-	-	-	23 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 012 990	10 286 394	-	-	-	2 726 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 266	418 450	-	-	-	172 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 724	9 867 944	-	-	-	2 553 780	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 945 478	5 109 372	-	-	-	3 836 106	-	-	-
	Bieżące	8 945 478	5 109 372	-	-	-	3 836 106	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 203 302	4 889 246	-	-	-	3 314 056	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 319 484	3 884 021	-	-	-	2 435 463	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 818	1 005 225	-	-	-	878 593	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	742 176	220 126	-	-	-	522 050	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	22 693 824	10 760 124	55 000	-	127 800	127 900	11 623 000	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 667 065	8 539 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 638 065	8 510 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 944 206	3 944 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 212	702 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 647	3 863 847	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 168	679 368	-	-	82 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 479	3 184 479	-	-	45 000	-	-	-	-
	Majątkowe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	-	-	-	-	-	11 623 000	-	-
	Bieżące	11 623 000	-	-	-	-	-	11 623 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 603 000	-	-	-	-	-	11 603 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 603 000	-	-	-	-	-	11 603 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 075 031	1 075 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 280	337 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 751	737 751	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 385	100 485	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	199 012 701	86 278 695	64 494 000	-	-	48 215 006	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	Bieżące	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 524 503	-	-	-	-	1 524 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 562 905	-	-	-	-	12 562 905	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 036 927	-	-	-	-	4 036 927	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 978	-	-	-	-	8 525 978	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	27 247 974	7 368 752	-	-	-	19 879 222	-	-	-
	Bieżące	26 218 974	7 368 752	-	-	-	18 850 222	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 176 974	7 368 752	-	-	-	18 808 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 490 680	7 368 752	-	-	-	5 121 928	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 686 294	-	-	-	-	13 686 294	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 029 000	-	-	-	-	1 029 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 000	-	-	-	-	1 029 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 029 000	-	-	-	-	1 029 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 395 669	3 546 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 095 669	3 246 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	613 200	168 200	445 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	11 976	600	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 893	3 066 493	1 403 400	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 452 352	976 260	476 092	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 017 541	2 090 233	927 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 702 748	-	-	-	-	13 702 748	-	-	-
	Bieżące	13 702 748	-	-	-	-	13 702 748	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 071	-	-	-	-	9 233 071	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 669 677	-	-	-	-	3 669 677	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 813 882	-	-	-	-	1 813 882	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 855 795	-	-	-	-	1 855 795	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	960 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	511 390	511 390	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 964	41 964	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 426	469 426	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 639 560	-	58 639 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 597 677	1 289 237	3 308 440	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	716 743	716 743	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 880 934	572 494	3 308 440	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	11 758 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	15 288 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 138 052	1 138 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 411	259 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 641	878 641	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 457 000	9 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 457 000	9 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	9 457 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 060 030	18 056 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 650 030	16 646 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545 833	16 541 833	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 842 460	2 842 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 703 373	13 699 373	4 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 620	825 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 545	557 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 075	268 075	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 859 970	6 450 000	409 970	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788 804	6 450 000	338 804	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 166	-	71 166	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 020	2 286 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 708	3 995 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	520 025	520 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 025	470 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 082 680	15 598 983	-	-	-	6 897 697	586 000	-	-
85305	Żłobki	12 750 000	12 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 633 000	2 633 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 917 000	6 917 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	3 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	Bieżące	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 760	-	-	-	-	-	585 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	242 457	-	-	-	-	-	242 457	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	-	-	-	-	-	343 303	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	Bieżące	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 869	-	-	-	-	5 774 869	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 599	-	-	-	-	687 599	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 087 270	-	-	-	-	5 087 270	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 745 683	2 845 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	Bieżące	3 425 683	2 525 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	8 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 962	1 370 962	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	533 407	533 407	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 555	837 555	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 096 177	196 189	-	-	-	899 988	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 304 504	17 874 788	-	-	-	59 429 716	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	Bieżące	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191	8 168	-	-	-	1 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 523 190	12 687 152	-	-	-	836 038	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 661	767 234	-	-	-	57 427	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 698 529	11 919 918	-	-	-	778 611	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 459 640	-	-	-	-	7 459 640	-	-	-
	Bieżące	6 980 508	-	-	-	-	6 980 508	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 164	-	-	-	-	19 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 344	-	-	-	-	6 961 344	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 090	-	-	-	-	1 198 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 254	-	-	-	-	5 763 254	-	-	-
	Majątkowe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Pozostałe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 239 936	323 968	-	-	-	915 968	-	-	-
	Bieżące	1 239 936	323 968	-	-	-	915 968	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 141 406	307 610	-	-	-	833 796	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 530	16 358	-	-	-	82 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 867	868	-	-	-	2 999	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 663	15 490	-	-	-	79 173	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	Bieżące	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	-	-	-	-	20 969	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	-	-	-	-	13 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 009 901	-	-	-	-	8 009 901	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 043	-	-	-	-	815 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194 858	-	-	-	-	7 194 858	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 714 312	-	-	-	-	19 714 312	-	-	-
	Bieżące	6 672 592	-	-	-	-	6 672 592	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 182	-	-	-	-	118 182	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	-	-	-	-	9 110	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 545 300	-	-	-	-	6 545 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 122	-	-	-	-	846 122	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 178	-	-	-	-	5 699 178	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	13 041 720	-	-	-	-	13 041 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 041 720	-	-	-	-	13 041 720	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 041 720	-	-	-	-	13 041 720	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	Bieżące	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	-	-	-	-	1 332 033	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	-	-	-	-	9 679	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 130 919	-	-	-	-	7 130 919	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 952 276	-	-	-	-	1 952 276	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 643	-	-	-	-	5 178 643	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	Bieżące	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	Bieżące	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 089	-	-	-	-	16 089	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 009	-	-	-	-	588 009	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	Bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	Bieżące	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 350 090	-	-	-	-	2 350 090	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 168	-	-	-	-	462 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 922	-	-	-	-	1 887 922	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 105 361	-	-	-	-	6 105 361	-	-	-
	Bieżące	6 078 361	-	-	-	-	6 078 361	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	-	-	-	-	1 521 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	-	-	-	-	11 160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 545 527	-	-	-	-	4 545 527	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 495	-	-	-	-	812 495	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 032	-	-	-	-	3 733 032	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Pozostałe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	Bieżące	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 372 884	148 574 684	-	-	-	798 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	64 896 477	64 836 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 415 377	53 355 377	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 100	3 461 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 020 000	8 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 912 300	9 912 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 912 300	9 912 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 305 564	6 305 564	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 305 564	6 305 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 305 564	6 305 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 112 451	2 112 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 193 113	4 193 113	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 794 601	27 794 601	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 994 601	9 994 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 994 601	9 994 601	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 994 601	9 994 601	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 979 692	21 241 492	-	-	-	738 200	-	-	-
	Bieżące	8 378 431	7 640 231	-	-	-	738 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 922 431	6 184 231	-	-	-	738 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 621 691	5 883 491	-	-	-	738 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 740	300 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 601 261	13 601 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 601 261	13 601 261	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 901 261	12 901 261	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 640 994	18 328 210	-	-	-	32 312 784	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 690 000	-	-	-	-	9 690 000	-	-	-
	Bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 400 000	-	-	-	-	16 400 000	-	-	-
	Bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 765 000	4 765 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 849 784	-	-	-	-	5 849 784	-	-	-
	Bieżące	5 849 784	-	-	-	-	5 849 784	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 849 784	-	-	-	-	5 849 784	-	-	-
92116	Biblioteki	6 283 000	6 283 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 000	1 448 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 360 000	1 360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 000	1 360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	Bieżące	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	373 000	-	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825 000	1 825 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	77 009 155	77 009 155	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	39 080 000	39 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 980 000	38 980 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 980 000	38 980 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 300 000	24 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 680 000	14 680 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 854 300	22 854 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 754 300	22 754 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 682 300	22 682 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 248 400	15 248 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 433 900	7 433 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 383 353	13 383 353	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 383 353	13 383 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 079 953	12 079 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 400	313 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 100	294 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300	19 300	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 155	1 551 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 347	140 347	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 290 327 294	1 722 770 888	66 100 860	70 000	6 319 375	459 678 671	35 387 500	-	-
	Bieżące	1 579 988 711	1 131 061 191	66 100 860	70 000	6 319 375	341 049 785	35 387 500	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	144 438 419	76 175 810	445 000	-	1 364 500	66 433 109	20 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 703 478	50 565 627	58 640 190	-	-	10 419 805	1 077 856	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 248 707 331	939 602 309	7 015 670	70 000	4 954 875	262 774 833	34 289 644	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 674 175	550 768 918	873 296	70 000	4 796 725	61 615 243	3 549 993	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 033 156	388 833 391	6 142 374	-	158 150	201 159 590	30 739 651	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 502 780	54 502 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 785 416	2 363 378	-	-	-	1 422 038	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7 851 287	7 851 287	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Majątkowe		710 338 583	591 709 697	-	-	-	118 628 886	-	-	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 088 583	580 459 697	-	-	-	115 628 886	-	-	-
-	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	513 709 790	438 498 180	-	-	-	75 211 610	-	-	-
-	- Pozostałe	182 378 793	141 961 517	-	-	-	40 417 276	-	-	-
-	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 250 000	11 250 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROKZałącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przychody		430 731 639
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Udzielone pożyczki	500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	181 479 527
	- Kredyty bankowe na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	181 479 527
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	189 500 000
	- Kredyty bankowe	189 500 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	59 252 112
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	59 252 112
Rozchody		24 540 920
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 540 920
	- Kredyty bankowe	24 540 920

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 881 906	28 026 310
	90004	Zakład Usług Komunalnych	26 881 906	28 026 310

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		42 292 784
Instytucje kultury		42 142 784
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 142 784
92106	Teatry	9 190 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 190 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 365 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 849 784
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 915 784
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000
92116	Biblioteki	6 183 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
92118	Muzea	2 055 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 814 035
Jednostki samorządu terytorialnego		851 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 735
80104	Przedszkola	794 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	794 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 735
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	53 735

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	3 288
Pozostałe jednostki		963 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	156 500
75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	11 500
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000
92106	Teatry	200 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	200 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	150 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 106 819

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		72 821 330
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 441 610
80101	Szkoły podstawowe	12 336 128
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128
80102	Szkoły podstawowe specjalne	610 722
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 344
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80104	Przedszkola	16 656 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 656 800
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 159 215
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 159 215
80110	Gimnazja	4 988 911
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911
80111	Gimnazja specjalne	571 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
80120	Licea ogólnokształcące	8 827 234
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234
80130	Szkoły zawodowe	15 209 121
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 379 720
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 969
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	118 182
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182
85410	Internaty i bursy szkolne	1 332 033
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 674
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674
CELOWA		27 241 070
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 500
75095	Pozostała działalność	524 500
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	452 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	595 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	105 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	3 862 406
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 374 206
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 374 206
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 346 211
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503
85203	Ośrodki wsparcia	595 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	445 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	960 688
	- Wspieranie rodziny	960 688
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85295	Pozostała działalność	2 286 020
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	660 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 616 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	950 000
85395	Pozostała działalność	950 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	950 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	- Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	100 000
90095	Pozostała działalność	356 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 087 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
92195	Pozostała działalność	373 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	315 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 079 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 079 953
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 849 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 062 400
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		144 169 219

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 148 500
Inwestycje pozostałych jednostek		1 148 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 500
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 500
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	48 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 000
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000
	- Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów MBP	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 148 500

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 492 655
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 842 655
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 842 655
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 842 655
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	650 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 492 655
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 641 155
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		147 810 374

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 331 000	1 331 000	1 327 366	776 416	550 950	-	3 634	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	347 000	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	984 000	984 000	980 366	776 416	203 950	-	3 634	-	-	
750	Administracja publiczna	2 245 600	2 245 600	2 245 100	1 883 050	362 050	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 600	2 099 600	2 099 600	1 800 550	299 050	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	82 500	63 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
851	Ochrona zdrowia	11 678 000	11 678 000	11 658 000	11 658 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	11 623 000	11 603 000	11 603 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	64 519 000	64 519 000	5 433 810	4 618 914	814 896	445 000	58 640 190	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 849 000	1 849 000	1 403 400	927 308	476 092	445 000	600	-	-	

Sygnatura: 20010044013103014102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 948 000	61 948 000	61 948 000	3 308 440	3 308 440	-	-	58 639 560	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000	410 000	410 000	409 970	71 166	338 804	-	30	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-
OGÓŁEM		101 488 360	101 488 360	101 488 360	41 305 314	36 882 025	4 423 289	465 000	59 718 046	-	-

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 477 650	1 477 650	1 477 650	113 150	113 150	-	1 364 500	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000	221 000	221 000	20 000	20 000	-	201 000	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 140 300	1 140 300	1 140 300	80 000	80 000	-	1 060 300	-	-	-	
80105	Przedszkola specjalne	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	103 200	103 200	-	-	-	103 200	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	6 319 375	6 319 375	6 319 375	4 954 875	158 150	4 796 725	1 364 500	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 127 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 667 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 667 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	9 127 800	9 127 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu na 2015 rok zabezpiecza zakończenie pierwszej pełnej perspektywy dofinansowania środkami unijnymi oraz daje mocne podstawy do rozpoczęcia kolejnej perspektywy, umożliwiając dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2015 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwana dalej *ustawą o finansach* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwana dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2015 rok;
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/1266/14 z dnia 21 lipca 2014 roku*);
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Planowanie na rok 2015 odbywa się w warunkach stabilizacji koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożonym we wrześniu bieżącego roku, wskazuje się wręcz na poprawę sytuacji gospodarczej zarówno w Unii Europejskiej jak i w kraju. Odbiciem takich nastrojów są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (*Tabela 1*) dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku inwestycyjnego Miasta, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2015.

Wyszczególnienie	2012 r. wykonanie	2013 r. wykonanie	2014 r. prognoza	2015 r. prognoza
Dynamika PKB	1,9%	1,6%	3,3%	3,4%
Inflacja średnioroczna	3,7%	0,9%	0,1%	1,2%
Stopa bezrobocia BAEL (średnio w okresie)	10,1%	10,3%	9,7%	9,1%

Przedłożony projekt powstał w momencie tworzenia programów nowej perspektywy na lata 2014-2020. Ostateczne kwoty nie są jeszcze do końca znane, jednak już dziś wiadomo, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej.

Na inwestycje JST przeznaczonych będzie około 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014–2020.

Okres nowego programowania daje szanse pozyskania nowych środków finansowych na dalszy rozwój Miasta. Jednocześnie rok 2015 jest ostatnim, w którym należy dokonać rozliczenia perspektywy poprzedniej. Obie przesłanki stanowiły determinantę przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2015, w którym jednocześnie zabezpieczono środki na rozliczenie projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013 jak i na kolejny program inwestycyjny z efektywnym wykorzystaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

3. Realizacja Strategii Miasta

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

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

4. Analiza SWOT projektu budżetu

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (*Tabela 2*), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2015 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">– Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.– Wysoka nadwyżka operacyjna - ponad 12%.– Budżet proinwestycyjny – ponad 31% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.	<ul style="list-style-type: none">– Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).– Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Konwersja majątkowa, tj. przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku na rozwój Miasta. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie optymalnych stanów gotówki; - kredyt w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą; - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju. - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. - Ostrożność w prognozowaniu dochodów. - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych. - Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego; - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Brak rezerw na wzrost wydatków operacyjnych w latach następnych. - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). - Przesunięcie zakończenia realizacji zadań dofinansowanych przez UE na 2015 rok, tj. ostatni rok rozliczeniowy. - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji. - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014-2020. - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. - Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości; - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in. upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych). - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.

Przedstawiona analiza wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia

się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane fakty celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

5. Założenia na rok 2015

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

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

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT): odpowiednio o 2,3% i o 6,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2014; szacowany łączny wpływ dochodów z tego tytułu będzie wyższy w 2015 roku o 10,9 mln złotych w stosunku do prognozowanych wpływów za rok 2014;
- utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie 2014 roku;
- wzrost dochodów ze sprzedaży majątku o 4 mln złotych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014;
- zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o 4,6 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2014; jest to wynik wyższej naliczonej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (wprowadzenie obowiązku szkolonego dla dzieci 6-letnich) oraz zmiany w systemie wag, polegające na wprowadzeniu nowych wskaźników, zmianie wartości wskaźników oraz doprecyzowaniu opisu wag (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015);
- zwiększenie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2014 o około 7 mln złotych;
- ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie rozliczenia finansowego programów i projektów z kończącej się w roku 2015 perspektywy unijnej 2007-2013;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2015-2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok stanowią kwotę 710,3 mln złotych czyli 31% kwoty wydatków ogółem;**
- deficyt na poziomie 406 mln złotych;

– na realizację planu inwestycyjnego planuje się zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 189,5 mln złotych oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 181,5 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2014-2015 (w mln zł).

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r. PW	2015 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	1 900	1 884	-16	99%
2.	Wydatki ogółem	2 009	2 290	281	114%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-109	-406	-297	372%

Istotą projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, której celem jest akumulowanie środków na wieloletni program inwestycyjny, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **wysokiej nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodna z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe. Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w kontekście podziału na budżet bieżący i majątkowy.

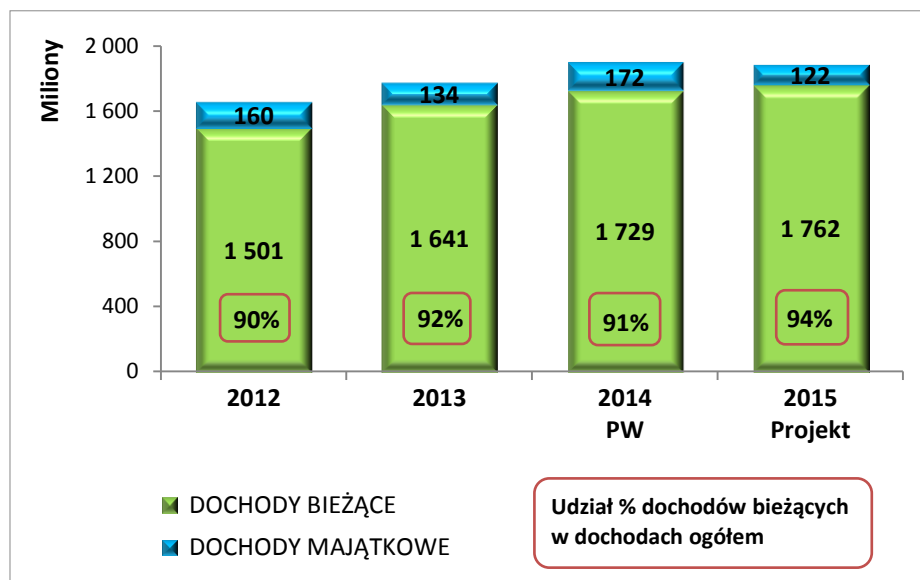
Tabela 4: Budżet Miasta Szczecin w latach 2012- 2015 (w mln zł).

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r. PW	2015 r. Projekt
Dochody bieżące	1 500	1 641	1 729	1 762
Wydatki bieżące *)	1 342	1 445	1 487	1 518
Bilans bieżący	158	196	242	244
wsk % bilansu bieżącego	10,5%	12,0%	14,0%	13,9%
Dochody majątkowe	160	134	172	122
Wydatki majątkowe	442	304	496	710
Bilans majątkowy	-282	-170	-324	-588
Stan środków na początek roku	135	228	188	59
Przychody (kredyty itp.)	278	0	0	371
Rozchody (spłata kredytów itp.)	34	38	21	24
Obsługa zadłużenia i poręczenia	27	28	26	62
Bilans finansowy	352	162	141	344
Stan środków na koniec roku	228	188	59	0

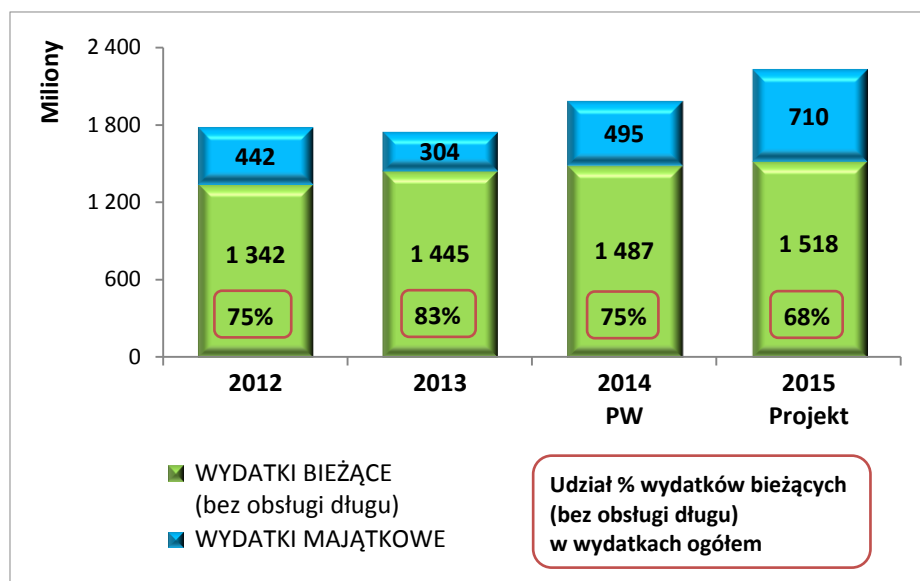
*) Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę zadłużenia

Powyższa metodyka prac nad konstrukcją budżetu (podział na budżet bieżący i majątkowy) wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi (Wykres 1 i 2).

Wykres 1: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2012-2015.



Wykres 2: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2012-2015.



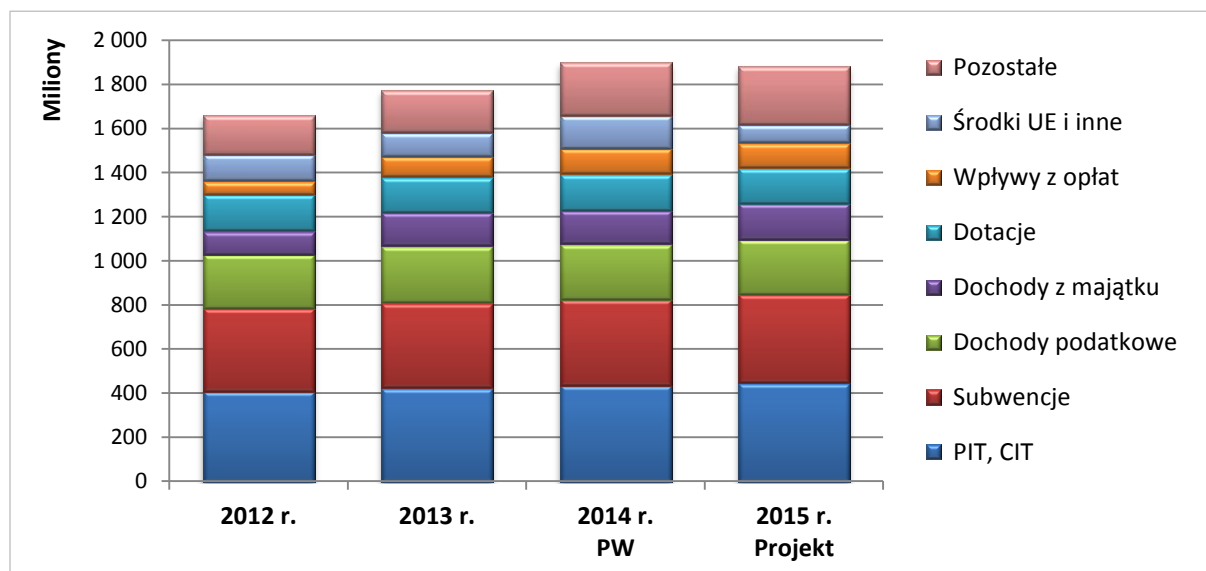
6. Analiza danych budżetowych

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

Główne źródła dochodów budżetu Miasta (Wykres 3) stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 447 mln zł (24% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 399 mln zł (21% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 250 mln zł (13% dochodów ogółem).

Wykres 3: Dochody budżetu Miasta w latach 2012-2015.

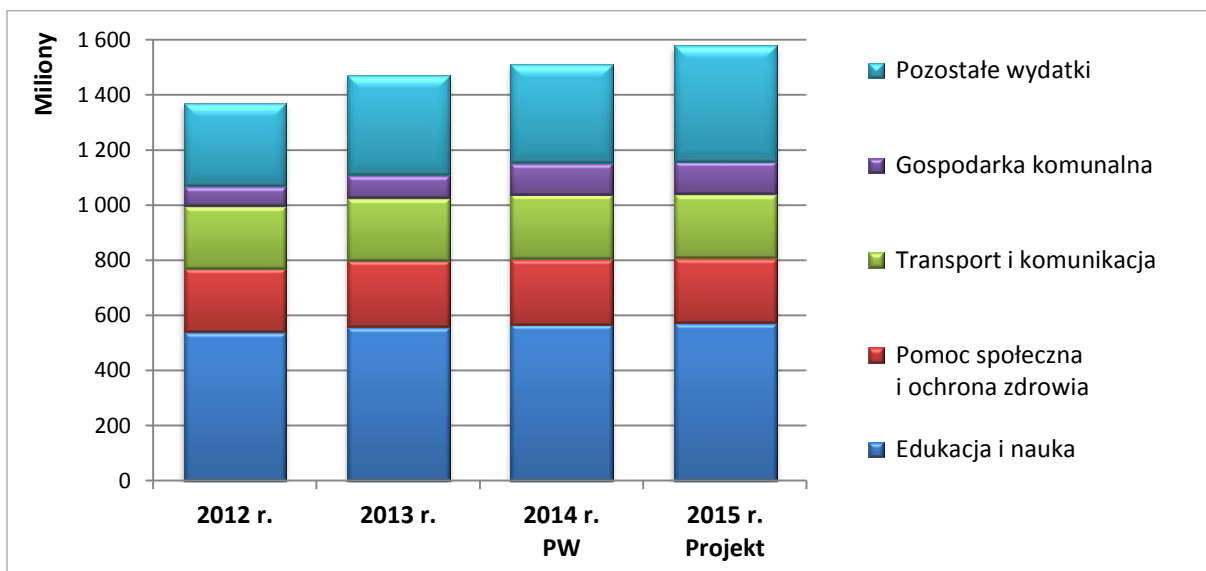


Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT za 2014 rok prognozuje się na poziomie 412 mln złotych, natomiast w roku 2015 na poziomie 421 mln złotych, tj. o 9 mln złotych wyższym. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2015 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2013 i zgodnie z informacją od Ministra Finansów wzrosnie o 1,4%. Ponadto w prognozie PIT uwzględniono zmiany systemowe i czynniki makroekonomiczne (m.in. wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost cen towarów i usług), których efektem jest planowany wzrost wpływów o 2,3% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2014 rok. W zakresie wpływów z CIT zakłada się poprawę koniunktury, której efektem będzie wzrost wpływów w roku 2015 o 6,1% w porównaniu z prognozą wykonania w roku 2014.

Poziom środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na wydłużony proces rozliczania środków unijnych wynikający m.in. z kilkustopniowej kontroli przeprowadzanej po zakończeniu projektu. Mimo, iż w roku 2015 zaplanowano zakończenie realizacji dużych projektów inwestycyjnych (m.in. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa i przebudowa torowisk), dla zapewnienia płynności finansowej założono zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, natomiast wpływ środków z projektów zaplanowano w roku 2016.

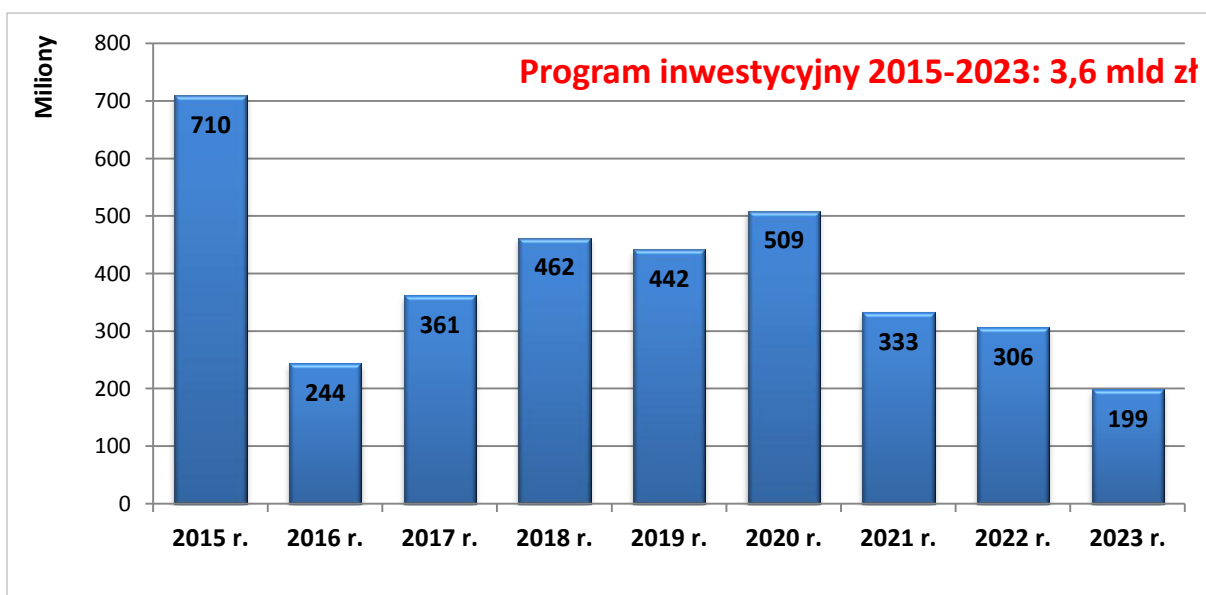
W projekcie budżetu na 2015 rok założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących (Wykres 4) wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto.

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Miasta w latach 2012-2015.



W 2015 roku Miasto planuje podjąć skumulowany wysiłek finansowy w zakresie realizacji programu inwestycyjnego. Wynika to z konieczności rozliczenia zadań z perspektywy unijnej 2007-2013 oraz zabezpieczenia prefinansowania projektów z perspektywy 2014-2020. W projekcie budżetu zaplanowano środki (Wykres 5), które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2015-2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych.

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2015-2023.



7. Opis zawartości publikacji

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

Przedłożony projekt budżetu Miasta na 2015 rok składa się z pięciu części. Część pierwsza (obowiązująca) spełnia wymogi ustawy o finansach, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Części druga (objaśniająco-liczbowa) i trzecia (objaśniająco-opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. W części czwartej (objaśniającej) przedstawiono projekty planów finansowych: samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej 2011-2015.