

UCHWAŁA NR XXXI/817/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 716 091 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 857 726 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 858 365 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 59 716 091 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 560 755 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59 155 336 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 51 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 193 891 733 zł.
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 10 073 580 zł,
- 3) zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 234 818 153 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 51 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 225 883 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów inwestycji.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. W Uchwale Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. §16 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł."

§ 10. Zmienia się nazwę źródła "Rozliczenia finansowe" na "Rozliczenia sum depozytowych".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/817/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 020 | Leśnictwo | 213 400 | 213 400 | - | 171 400 | 171 400 | - |
| | - bieżące | 13 400 | 13 400 | - | 13 400 | 13 400 | - |
| | - majątkowe | 200 000 | 200 000 | - | 158 000 | 158 000 | - |
| 600 | Transport i łączność | 1 785 632 | 1 785 632 | - | -24 063 711 | 1 492 303 | -25 556 014 |
| | - bieżące | -8 486 | -8 486 | - | 119 000 | - | 119 000 |
| | - majątkowe | 1 794 118 | 1 794 118 | - | -24 182 711 | 1 492 303 | -25 675 014 |
| 630 | Turystyka | -500 000 | -500 000 | - | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| | - majątkowe | -500 000 | -500 000 | - | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 74 075 | 74 075 | - | -13 281 000 | -13 281 000 | - |
| | - bieżące | 74 075 | 74 075 | - | - | - | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -13 281 000 | -13 281 000 | - |
| 710 | Działalność usługowa | -762 600 | -762 600 | - | -2 327 950 | -2 327 950 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 127 650 | 127 650 | - |
| | - majątkowe | -762 600 | -762 600 | - | -2 455 600 | -2 455 600 | - |
| 750 | Administracja publiczna | -5 305 000 | -5 305 000 | - | -1 955 885 | -1 955 885 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -649 385 | -649 385 | - |
| | - majątkowe | -5 305 000 | -5 305 000 | - | -1 306 500 | -1 306 500 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | 46 865 | -430 000 | 476 865 |
| | - bieżące | - | - | - | 32 743 | 10 000 | 22 743 |
| | - majątkowe | - | - | - | 14 122 | -440 000 | 454 122 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 |
| | - bieżące | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 600 | 23 600 | - | - | - | - |
| | - bieżące | 23 600 | 23 600 | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | -159 320 | -159 320 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -159 320 | -159 320 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 416 900 | - | 2 416 900 | -225 883 | -225 883 | - |
| | - majątkowe | 2 416 900 | - | 2 416 900 | -225 883 | -225 883 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 040 | 94 000 | 22 040 | -1 298 979 | -4 260 628 | 2 961 649 |
| | - bieżące | 116 040 | 94 000 | 22 040 | 116 040 | 94 000 | 22 040 |
| | - majątkowe | - | - | - | -1 415 019 | -4 354 628 | 2 939 609 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | - | - | -200 000 | -200 000 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -200 000 | -200 000 | - |

Sygnatura: 20010062754102607102

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | - | -150 000 | -150 000 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -150 000 | -150 000 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 401 286 | 401 286 | - | 401 286 | 401 286 | - |
| | - bieżące | 289 286 | 289 286 | - | 289 286 | 289 286 | - |
| | - majątkowe | 112 000 | 112 000 | - | 112 000 | 112 000 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | -2 998 057 | - | -2 998 057 |
| | - majątkowe | - | - | - | -2 998 057 | - | -2 998 057 |
| 855 | Rodzina | -2 283 506 | -2 283 506 | - | -2 883 506 | -2 883 506 | - |
| | - bieżące | -2 794 306 | -2 794 306 | - | -2 794 306 | -2 794 306 | - |
| | - majątkowe | 510 800 | 510 800 | - | -89 200 | -89 200 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -5 200 458 | -5 200 458 | - | -2 838 777 | -2 838 777 | - |
| | - bieżące | 124 125 | 124 125 | - | 1 069 791 | 1 069 791 | - |
| | - majątkowe | -5 324 583 | -5 324 583 | - | -3 908 568 | -3 908 568 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | -7 534 125 | -7 634 125 | 100 000 |
| | - bieżące | - | - | - | 273 000 | 173 000 | 100 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | -7 807 125 | -7 807 125 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 304 300 | 304 300 | - | 581 311 | 641 311 | -60 000 |
| | - bieżące | 304 300 | 304 300 | - | 1 351 106 | 1 351 106 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -769 795 | -709 795 | -60 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -8 716 091 | -11 155 271 | 2 439 180 | -59 716 091 | -34 640 774 | -25 075 317 |
| | - bieżące | -1 857 726 | -1 880 006 | 22 280 | -560 755 | -824 778 | 264 023 |
| | - majątkowe | -6 858 365 | -9 275 265 | 2 416 900 | -59 155 336 | -33 815 996 | -25 339 340 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -8 716 091 | -11 155 271 | 2 439 180 | -59 716 091 | -34 640 774 | -25 075 317 |
| | - własne | -8 716 091 | -11 155 271 | 2 439 180 | -59 716 091 | -34 640 774 | -25 075 317 |

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|-------------------|
| 020 LEŚNICTWO | | 13 400 |
| | Pozostałe dochody | 13 400 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | -8 486 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -8 486 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | -8 486 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 74 075 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 64 050 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 64 050 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 10 025 |
| | z tego: | |
| | - Osiedle Żelechowa | 10 025 |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 240 |
| | Rozliczenia finansowe | 240 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta | 240 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | 23 600 |
| | Podatek od nieruchomości | 23 600 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 116 040 |
| | Dotacje na zadania własne | 94 000 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 94 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 22 040 |
| | z tego: | |
| | - Tydzień wiedzy o Ekonomii | 22 040 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 289 286 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 289 286 |
| | z tego: | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 289 286 |
| 855 RODZINA | | -2 794 306 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -2 794 306 |
| | z tego: | |
| | - RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | -2 794 306 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 124 125 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 124 125 |
| | z tego: | |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 124 125 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 304 300 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 304 300 |
| | z tego: | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 304 300 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | -1 857 726 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 1. | Dochody podatkowe | 23 600 |
| | Podatek od nieruchomości | 23 600 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 74 075 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 64 050 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 10 025 |
| 3. | Dotacje | 94 000 |
| | Dotacje na zadania własne | 94 000 |
| 4. | Pozostałe dochody | 129 279 |
| | Pozostałe dochody | 13 400 |
| | Rozliczenia finansowe | 240 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 115 639 |
| 5. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | -2 178 680 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -2 505 020 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 326 340 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | -1 857 726 |
| | własne | -1 857 726 |

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| 020 LEŚNICTWO | | 200 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 794 118 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 594 118 |
| | z tego: | |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | -2 |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 1 594 120 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 200 000 |
| | z tego: | |
| | - Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | -100 000 |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | 300 000 |
| 630 TURYSTYKA | | -500 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -500 000 |
| | z tego: | |
| | - Mare Dambiensis | -500 000 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | -762 600 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | -762 600 |
| | z tego: | |
| | - Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | -762 600 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | -5 305 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -5 305 000 |
| | z tego: | |
| | - Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | -5 305 000 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 416 900 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 416 900 |
| | z tego: | |
| | - Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej | 2 416 900 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 112 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 112 000 |
| | z tego: | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 112 000 |
| 855 RODZINA | | 510 800 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 510 800 |
| | z tego: | |
| | - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 510 800 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -5 324 583 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -5 579 583 |
| | z tego: | |
| | - <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i> | -1 771 060 |
| | - <i>Park Majowe</i> | 506 391 |
| | - <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i> | -4 314 914 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 255 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie</i> | 255 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | -6 858 365 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 200 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000 |
| 2. | Subwencje | 2 416 900 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 416 900 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | -9 475 265 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -9 167 665 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | -307 600 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | -6 858 365 |
| | własne | -6 858 365 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/817/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 020 | Leśnictwo | 171 400 | 171 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 171 400 | 171 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | -24 063 711 | 1 492 303 | - | - | - | -25 556 014 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 235 091 | 4 235 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 4 235 091 | 4 235 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 735 091 | 3 735 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 457 091 | 1 457 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 278 000 | 2 278 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -28 206 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 706 014 | - | - | - |
| | Bieżące | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | -28 325 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 825 014 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -28 325 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 825 014 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -19 691 941 | - | - | - | - | -19 691 941 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -8 633 073 | -2 500 000 | - | - | - | -6 133 073 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 01010035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 60095 | Pozostała działalność | -443 503 | -593 503 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | -443 503 | -593 503 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -443 503 | -593 503 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -1 100 003 | -1 250 003 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 656 500 | 656 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -630 000 | -630 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -370 000 | -370 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -13 281 000 | -13 281 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -8 843 000 | -8 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -8 843 000 | -8 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -8 843 000 | -8 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -8 843 000 | -8 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | -2 327 950 | -2 327 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | -2 355 600 | -2 355 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | -2 455 600 | -2 455 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 455 600 | -2 455 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -700 000 | -700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 755 600 | -1 755 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -1 955 885 | -1 955 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -6 500 | -6 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -6 500 | -6 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -6 500 | -6 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -6 500 | -6 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -1 815 956 | -1 815 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -515 956 | -515 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -450 000 | -450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -450 000 | -450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -65 956 | -65 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 300 000 | -1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 300 000 | -1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 300 000 | -1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 865 | -430 000 | - | - | - | 476 865 | - | - | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 440 000 | - | - | - | - | 440 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 440 000 | - | - | - | - | 440 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 440 000 | - | - | - | - | 440 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 440 000 | - | - | - | - | 440 000 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 36 865 | - | - | - | - | 36 865 | - | - | - |
| | Bieżące | 22 743 | - | - | - | - | 22 743 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 22 743 | - | - | - | - | 22 743 | - | - | - |
| | Majątkowe | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | -440 000 | -440 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -440 000 | -440 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -440 000 | -440 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -440 000 | -440 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| | Bieżące | 240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 01040035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 758 | Różne rozliczenia | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | -1 298 979 | -4 260 628 | - | - | - | 2 961 649 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -7 802 234 | -7 802 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -7 802 234 | -7 802 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -7 802 234 | -7 802 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -7 802 234 | -7 802 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | Majątkowe | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 2 956 450 | 2 956 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 270 000 | 270 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |

Sygnatura: 01050035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | Majątkowe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | Majątkowe | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | Bieżące | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 840 | - | - | - | - | 17 840 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | - | - | - | - | 4 200 | - | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 401 286 | 401 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 401 286 | 401 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 289 286 | 289 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 289 286 | 289 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -2 998 057 | - | - | - | - | -2 998 057 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | Majątkowe | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |

Sygnatura: 01060035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | Majątkowe | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | -2 883 506 | -2 883 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -2 883 506 | -2 883 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -2 794 306 | -2 794 306 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -2 794 306 | -2 794 306 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -89 200 | -89 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -89 200 | -89 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 510 800 | 510 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 838 777 | -2 838 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 527 300 | 527 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 527 300 | 527 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 523 300 | 523 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 428 300 | 428 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 01070035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -1 671 060 | -1 671 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -4 221 547 | -4 221 547 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 392 491 | 392 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 392 491 | 392 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 395 491 | 395 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -4 614 038 | -4 614 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 614 038 | -4 614 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -4 587 038 | -4 587 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -27 000 | -27 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -7 534 125 | -7 634 125 | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | -309 000 | -309 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 01080035305102607102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -7 425 125 | -7 425 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 581 311 | 641 311 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -472 989 | -412 989 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -769 795 | -709 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -769 795 | -709 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -769 795 | -709 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 293 350 | 293 350 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 950 | 10 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | -59 716 091 | -34 640 774 | - | - | - | -25 075 317 | - | - | - |
| Bieżące | | -560 755 | -824 778 | - | - | - | 264 023 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 912 743 | 790 000 | - | - | - | 122 743 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -196 000 | -196 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 636 227 | 1 494 947 | - | - | - | 141 280 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 439 077 | 1 301 997 | - | - | - | 137 080 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 150 | 192 950 | - | - | - | 4 200 | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -2 754 405 | -2 754 405 | - | - | - | - | - | - | - |
| Majątkowe | | -59 155 336 | -33 815 996 | - | - | - | -25 339 340 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -55 217 336 | -29 877 996 | - | - | - | -25 339 340 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -26 695 151 | -7 593 210 | - | - | - | -19 101 941 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -28 522 185 | -22 284 786 | - | - | - | -6 237 399 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -3 938 000 | -3 938 000 | - | - | - | - | - | - | - |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|---------------------|
| | Przychody | -51 000 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 234 818 153 |
| | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 234 818 153 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | -51 000 000 |
| | - Kredyty bankowe | -51 000 000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | -234 818 153 |
| | - Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych | -234 818 153 |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 142 306 | 3 142 306 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 713 318 | 2 713 318 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000 | 10 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 570 000 | 570 000 |
| | 80110 | Gimnazja | -447 412 | -447 412 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 134 400 | 134 400 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 113 000 | 113 000 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 7 000 | 7 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 42 000 | 42 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 200 | 14 200 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 200 | 4 200 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 10 000 | 10 000 |
| | | OGÓŁEM | 3 156 506 | 3 156 506 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|----------------|
| PODMIOTOWA | | 286 000 |
| Instytucje kultury | | 286 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 286 000 |
| 92106 | Teatry | 100 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 100 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 100 000 |
| 92118 | Muzea | 86 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki | 86 000 |
| CELOWA | | 22 743 |
| Pozostałe jednostki | | 22 743 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 22 743 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 22 743 |
| | - Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 36 865 |
| | - The Tall Ships Races 2017 | -14 122 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 308 743 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-------------------|--|--------------|
| PODMIOTOWA | | 4 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -120 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | -120 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|------------------|
| 80104 | Przedszkola | 180 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 180 000 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -56 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | -56 000 |
| CELOWA | | 730 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 50 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 50 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 80 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 80 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | -150 000 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 750 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000 |
| | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 750 000 |
| OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 734 000 |
| OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 1 042 743 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|----------------|
| CELOWA | | 417 257 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 417 257 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 454 122 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 440 000 |
| | - Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 440 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 122 |
| | - The Tall Ships Races 2017 | 14 122 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|----------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -36 865 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -36 865 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | -36 865 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 417 257 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|------------------|
| CELOWA | | 48 484 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 484 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48 484 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 48 484 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 48 484 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 465 741 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 1 508 484 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|--|----------------|
| | WYDATKI | 487 300 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 487 300 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 300 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 487 300 |
| | Gospodarka odpadami | 487 300 |