

UCHWAŁA NR XXXIX/1123/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 42 500 161 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 140 058 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30 360 103 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 751 205 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 721 989 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7 029 216 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 22 748 956 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 108 501 044 zł,
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 131 250 000 zł,

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 22 748 956 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 9.

§ 9. Zmienia się nazwę źródła "Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień" na „Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”.

§ 10. W uchwale Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. §16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 302 956 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/1123/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	34 499 943	-1 285 212	35 785 155	1 925 525	1 561 317	364 208
	- bieżące	1 935 368	1 935 368	-	407 668	407 668	-
	- majątkowe	32 564 575	-3 220 580	35 785 155	1 517 857	1 153 649	364 208
630	Turystyka	-	-	-	-800 000	-800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-800 000	-800 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 408	594 408	-	4 002 469	4 002 469	-
	- bieżące	594 408	594 408	-	141 127	141 127	-
	- majątkowe	-	-	-	3 861 342	3 861 342	-
710	Działalność usługowa	-147 091	-147 091	-	1 051 653	1 051 653	-
	- bieżące	-147 091	-147 091	-	-48 647	-48 647	-
	- majątkowe	-	-	-	1 100 300	1 100 300	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-1 293 500	-1 293 500	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 293 500	-1 293 500	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-5 081 231	-5 081 231	-
	- bieżące	-	-	-	-5 081 231	-5 081 231	-
758	Różne rozliczenia	7 829 364	172 385	7 656 979	15 000	15 000	-
	- bieżące	7 829 364	172 385	7 656 979	15 000	15 000	-
801	Oświata i wychowanie	112 159	-870 513	982 672	6 605 461	-316 675	6 922 136
	- bieżące	872 159	29 487	842 672	13 782 731	8 550 242	5 232 489
	- majątkowe	-760 000	-900 000	140 000	-7 177 270	-8 866 917	1 689 647
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	323 500	323 500	-
	- majątkowe	-	-	-	323 500	323 500	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 048	166 781	676 267	1 318 921	292 123	1 026 798
	- bieżące	843 043	166 781	676 262	1 318 771	292 123	1 026 648
	- majątkowe	5	-	5	150	-	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	7 894 168	580 302	7 313 866
	- bieżące	-	-	-	1 613 012	580 302	1 032 710
	- majątkowe	-	-	-	6 281 156	-	6 281 156
855	Rodzina	-	-	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 611 670	-1 611 670	-	163 044	-334 812	497 856
	- bieżące	82 807	82 807	-	132 558	132 558	-
	- majątkowe	-1 694 477	-1 694 477	-	30 486	-467 370	497 856

Sygnatura: 20010074112122308102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 103 500	878 500	225 000
	- bieżące	-	-	-	11 000	11 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 092 500	867 500	225 000
926	Kultura fizyczna	380 000	380 000	-	2 222 695	2 222 695	-
	- bieżące	130 000	130 000	-	130 000	130 000	-
	- majątkowe	250 000	250 000	-	2 092 695	2 092 695	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		42 500 161	-2 600 912	45 101 073	19 751 205	3 401 341	16 349 864
	- bieżące	12 140 058	2 964 145	9 175 913	12 721 989	5 430 142	7 291 847
	- majątkowe	30 360 103	-5 565 057	35 925 160	7 029 216	-2 028 801	9 058 017
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		42 500 161	-2 600 912	45 101 073	19 751 205	3 401 341	16 349 864
	- jst porozumienia	302 880	302 880	-	302 880	302 880	-
	- własne	42 197 281	-2 903 792	45 101 073	19 448 325	3 098 461	16 349 864

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 935 368
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302 880
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 339
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	236 296
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	60 245
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 527 700
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 021 700
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	506 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	4 778
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		594 408
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	630
	z tego:	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	630
	Rozliczenia finansowe	593 778
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-147 091
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-147 091
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-147 091
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		7 829 364
	Subwencja na zadania oświatowe	7 829 364
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		872 159
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	647 087
	z tego:	
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420
	- Program Erasmus+	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	225 072
	z tego:	
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 043
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	186 743
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	166 781
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	63
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	959
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	18 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	656 300
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	656 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 807
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 807
	z tego:	
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	82 807
926	KULTURA FIZYCZNA	130 000
	Rozliczenia finansowe	130 000
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	130 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 140 058
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	630
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	630
2.	Dotacje	302 880
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302 880
3.	Pozostałe dochody	2 251 478
	Rozliczenia finansowe	723 778
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 527 700
4.	Subwencje	7 829 364
	Subwencja na zadania oświatowe	7 829 364
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 650 918
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	686 739
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	964 179
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 140 058
	jst porozumienia	302 880
	własne	11 837 178

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 564 575
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 564 575
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	13 382 655
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	22 402 500
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-3 355 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-760 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-900 000
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-900 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000
	z tego:	
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5
	z tego:	
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-1 694 477
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-4 510 610
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-510 610
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim	-4 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 816 133
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 816 133
926 KULTURA FIZYCZNA		250 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000
	z tego:	
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		30 360 103

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-650 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-650 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 010 103
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 053 970
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 956 133
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	30 360 103
	własne	30 360 103

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
600	Transport i łączność	1 925 525	1 258 437	-	-	302 880	364 208	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 113 668	2 810 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	Bieżące	407 668	104 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	407 668	104 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	407 668	88 443	-	-	319 225	-	-	-	-
	Majątkowe	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	Majątkowe	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 299 028	-	-	-	-	1 299 028	-	-	-
	- Pozostałe	65 180	1 000 000	-	-	-	-934 820	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-2 091 851	-2 091 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	279 500	279 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11010013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
630	Turystyka	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 002 469	4 002 469	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 402 469	3 402 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 261 342	3 261 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 261 342	3 261 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 261 342	3 261 342	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 051 653	1 051 653	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-249 700	-249 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11020013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
750	Administracja publiczna	-1 293 500	-1 293 500	-	-	-	-	-	-	-
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)	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 605 461	-316 675	-	-	-	6 922 136	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	11 191 017	11 191 017	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	342 723	-	-	-	-	342 723	-	-	-
	Bieżące	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	Majątkowe	273	-	-	-	-	273	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273	-	-	-	-	273	-	-	-
	- Pozostałe	273	-	-	-	-	273	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 672 423	-1 672 423	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-14 046 980	-14 046 980	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-15 621 997	-15 621 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 621 997	-15 621 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-15 621 997	-15 621 997	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	44 457	44 457	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3 296 760	3 296 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	Bieżące	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
80115	Technika	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	Bieżące	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	Bieżące	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 618 394	-	-	-	-	1 618 394	-	-	-
	Bieżące	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	Majątkowe	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
	- Pozostałe	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	Bieżące	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 712 425	700 000	-	-	-	1 012 425	-	-	-
	Bieżące	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	Majątkowe	1 588 125	700 000	-	-	-	888 125	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 125	700 000	-	-	-	888 125	-	-	-
	- Pozostałe	1 588 125	700 000	-	-	-	888 125	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	924 889	-	-	-	-	924 889	-	-	-
	Bieżące	416 119	-	-	-	-	416 119	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 119	-	-	-	-	416 119	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 555	-	-	-	-	24 555	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 564	-	-	-	-	391 564	-	-	-
	Majątkowe	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
	- Pozostałe	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	Bieżące	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-

Sygnatura: 11050013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	Bieżące	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	Bieżące	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	Bieżące	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	Bieżące	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-

Sygnatura: 11060013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	Bieżące	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
80195	Pozostała działalność	812 159	16 391	-	-	-	795 768	-	-	-
	Bieżące	812 159	16 391	-	-	-	795 768	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 115	97 747	-	-	-	41 368	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 915	72 547	-	-	-	41 368	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	673 044	-81 356	-	-	-	754 400	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 921	292 123	-	-	-	1 026 798	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 318 921	292 123	-	-	-	1 026 798	-	-	-
	Bieżące	1 318 771	292 123	-	-	-	1 026 648	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 318 771	292 123	-	-	-	1 026 648	-	-	-
	Majątkowe	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150	-	-	-	-	150	-	-	-

Sygnatura: 11070013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 894 168	580 302	-	-	-	7 313 866	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	Bieżące	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 169	-	-	-	-	1 774 169	-	-	-
	Bieżące	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	Majątkowe	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
	- Pozostałe	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	Bieżące	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	294 533	-	-	-	-	294 533	-	-	-
	Bieżące	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-582 246	-	-	-	-	-582 246	-	-	-
	Bieżące	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	Majątkowe	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	- Pozostałe	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	5 697 272	-	-	-	-	5 697 272	-	-	-
	Bieżące	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-

Sygnatura: 11080013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
	- Pozostałe	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 805	-	-	-	-	120 805	-	-	-
	Bieżące	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	Majątkowe	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
	- Pozostałe	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-58 136	-	-	-	-	-58 136	-	-	-
	Bieżące	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	Majątkowe	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
	- Pozostałe	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
855	Rodzina	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 044	-334 812	-	-	-	497 856	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11090013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 865 162	4 367 306	-	-	-	497 856	-	-	-
	Bieżące	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 732 604	4 234 748	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 732 604	4 234 748	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	894 068	396 212	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Pozostałe	3 838 536	3 838 536	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-181 039	-181 039	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-181 039	-181 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-181 039	-181 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-181 039	-181 039	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500	878 500	-	-	-	225 000	-	-	-
92106	Teatry	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	Majątkowe	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	- Pozostałe	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11001013809082308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	2 222 695	2 222 695	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		19 751 205	3 098 461 -	-	-	302 880	16 349 864	-	-	-
	Bieżące	12 721 989	5 127 262	-	-	302 880	7 291 847	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 845 052	10 031 373	-	-	302 880	5 510 799	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 823	875 675	-	-	319 225	65 923	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584 229	9 155 698	-	-	-16 345	5 444 876	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 943 168	162 120	-	-	-	1 781 048	-	-	-
	Majątkowe	7 029 216	-2 028 801	-	-	-	9 058 017	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 429 216	-2 628 801	-	-	-	9 058 017	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 923 384	-4 720 418	-	-	-	1 797 034	-	-	-
	- Pozostałe	9 352 600	2 091 617	-	-	-	7 260 983	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-22 748 956
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	108 501 044
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	108 501 044
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-135 000 000
	- Kredyty bankowe	-135 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 824 300	1 824 300
	80101	Szkoły podstawowe	859 460	859 460
	80104	Przedszkola	555 840	555 840
	80115	Technika	74 400	74 400
	80120	Licea ogólnokształcące	168 000	168 000
	80130	Szkoły zawodowe	90 000	90 000
	80132	Szkoły artystyczne	76 600	76 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 324	106 324
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 824	42 824
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000
		OGÓŁEM	1 930 624	1 930 624

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 285 000
Inwestycje pozostałych jednostek		1 285 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 060 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000
	- Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000
92106	Teatry	225 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 285 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 309 428
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 309 428
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 309 428
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 309 428
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 309 428
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 594 428
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		3 594 428

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK - ZMIANA

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	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	188 447
	WYDATKI MAJĄTKOWE	188 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 447
90002	Gospodarka odpadami	188 447
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	188 447