



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 3140

UCHWAŁA NR XLII/1201/18 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 558 142 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 526 470 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10 968 328 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 86 441 858 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 532 508 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93 974 366 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 91 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 91 000 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 91 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 wydatkach jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego z *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* na *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III*.

§ 11. W uchwale Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. (zm. uchwała Nr XXXIX/1123/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., uchwała Nr XL/1150/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 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 223 456 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł."

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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 XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 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
020	Leśnictwo	-152 000	-152 000	-	-363 676	-363 676	-
	- bieżące	-152 000	-152 000	-	-363 676	-363 676	-
600	Transport i łączność	-10 967 606	1 493 924	-12 461 530	-65 042 117	4 391 578	-69 433 695
	- bieżące	-72 753	-72 753	-	388 594	388 594	-
	- majątkowe	-10 894 853	1 566 677	-12 461 530	-65 430 711	4 002 984	-69 433 695
630	Turystyka	-	-	-	600 000	600 000	-
	- majątkowe	-	-	-	600 000	600 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 222 759	-2 222 759	-	3 600 729	3 034 129	566 600
	- bieżące	167 770	167 770	-	268 780	268 780	-
	- majątkowe	-2 390 529	-2 390 529	-	3 331 949	2 765 349	566 600
710	Działalność usługowa	393 300	393 300	-	-1 545 368	-1 545 368	-
	- bieżące	12 000	12 000	-	121 932	121 932	-
	- majątkowe	381 300	381 300	-	-1 667 300	-1 667 300	-
750	Administracja publiczna	35 415	35 415	-	-202 018	-202 018	-
	- bieżące	35 415	35 415	-	-202 018	-202 018	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	141 720	101 720	40 000
	- bieżące	-	-	-	51 720	51 720	-
	- majątkowe	-	-	-	90 000	50 000	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 182 610	11 063 536	3 119 074	-	-	-
	- bieżące	14 182 610	11 063 536	3 119 074	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-3 386 550	-3 386 550	-
	- bieżące	-	-	-	-3 386 550	-3 386 550	-
801	Oświata i wychowanie	6 560	4 080	2 480	3 076 921	4 704 077	-1 627 156
	- bieżące	6 560	4 080	2 480	1 810 341	1 672 581	137 760
	- majątkowe	-	-	-	1 266 580	3 031 496	-1 764 916
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-170 000	-170 000	-
	- bieżące	-	-	-	-170 000	-170 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	3 936	3 936	-
	- bieżące	-	-	-	-56 064	-56 064	-
	- majątkowe	-	-	-	60 000	60 000	-
852	Pomoc społeczna	5 318	5 318	-	768 797	38 934	729 863
	- bieżące	5 318	5 318	-	562 797	28 934	533 863
	- majątkowe	-	-	-	206 000	10 000	196 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 001	-	200 001	200 001	-	200 001
	- bieżące	200 001	-	200 001	200 001	-	200 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-1 957 148	-1 284 229	-672 919
	- bieżące	-	-	-	-1 217 317	-1 284 229	66 912
	- majątkowe	-	-	-	-739 831	-	-739 831
855	Rodzina	114 988	83 988	31 000	126 796	95 796	31 000
	- bieżące	114 988	83 988	31 000	232 050	201 050	31 000
	- majątkowe	-	-	-	-105 254	-105 254	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 784	1 657 784	-	5 390 969	5 156 969	234 000
	- bieżące	322 030	322 030	-	8 624 630	8 390 630	234 000
	- majątkowe	1 335 754	1 335 754	-	-3 233 661	-3 233 661	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	978 165	978 165	-
	- bieżące	-	-	-	98 000	98 000	-
	- majątkowe	-	-	-	880 165	880 165	-
926	Kultura fizyczna	1 304 531	1 304 531	-	-28 663 015	-28 663 015	-
	- bieżące	704 531	704 531	-	569 288	569 288	-
	- majątkowe	600 000	600 000	-	-29 232 303	-29 232 303	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 558 142	13 667 117	-9 108 975	-86 441 858	-16 509 552	-69 932 306
	- bieżące	15 526 470	12 173 915	3 352 555	7 532 508	6 328 972	1 203 536
	- majątkowe	-10 968 328	1 493 202	-12 461 530	-93 974 366	-22 838 524	-71 135 842
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 558 142	13 667 117	-9 108 975	-86 441 858	-16 509 552	-69 932 306
	- własne	4 558 142	13 667 117	-9 108 975	-86 441 858	-16 509 552	-69 932 306

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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)
020 LEŚNICTWO		-152 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-152 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-152 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-72 753
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-164 238
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-554 438
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	390 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		167 770
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-133 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	-133 100
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	45 300
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	45 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	z tego:	
	- Kary umowne	12 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 415
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-62 353
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-62 353
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 182 610
	Podatek od nieruchomości	5 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 177 610

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 560
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 560
	z tego:	
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	6 560
852 POMOC SPOŁECZNA		5 318
	Rozliczenia finansowe	3 818
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	1 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1
	z tego:	
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	200 000
855 RODZINA		114 988
	Rozliczenia finansowe	10 001
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	10 001
	Spadki, zapisy i darowizny	41 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	41 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	63 987
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	63 987
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		322 030
	Rozliczenia finansowe	322 030
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	322 030
926 KULTURA FIZYCZNA		704 531
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	679 131
	z tego:	
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	679 131
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem</i>	14 500
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</i>	10 900
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		15 526 470
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		5 000
	Podatek od nieruchomości	5 000
2. Dochody z majątku gminy		-133 100
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-133 100

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3. Pozostałe dochody		1 160 812
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	Rozliczenia finansowe	335 849
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	770 463
	Spadki, zapisy i darowizny	42 500
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		64 288
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 520
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-54 232
5. Udziały w dochodach budżetu państwa		14 177 610
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 177 610
6. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		251 860
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	251 860
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		15 526 470
własne		15 526 470

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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	-10 894 853
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-11 394 853
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677
	- 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)	-12 461 530
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 390 529
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 390 529
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-2 390 529
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 300
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 754
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 604 099
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	67 077
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 968 533
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-2 993 809
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-2 550 000
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-1 095 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 350 744
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-1 000 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 350 744
926	KULTURA FIZYCZNA	600 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000
	z tego:	
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-10 968 328

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		600 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000
2. Pozostałe dochody		1 589 109
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-13 157 437
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-13 998 952
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	841 515
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-10 968 328
własne		-10 968 328

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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.
020	Leśnictwo	-363 676	-363 676	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	-252 500	-252 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-252 500	-252 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-252 500	-252 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-248 500	-248 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-65 042 117	4 391 578	-	-	-	-69 433 695	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 075 530	1 075 530	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	330 964	330 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 964	330 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 964	330 964	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	744 566	744 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 566	463 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 728 110	-1 728 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 191 676	2 191 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 000	281 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	281 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-69 263 695	170 000	-	-	-	-69 433 695	-	-	-
	Majątkowe	-69 263 695	170 000	-	-	-	-69 433 695	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-69 263 695	170 000	-	-	-	-69 433 695	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-70 711 358	-	-	-	-	-70 711 358	-	-	-
	- Pozostałe	1 447 663	170 000	-	-	-	1 277 663	-	-	-

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.
60016	Drogi publiczne gminne	-2 994 663	-2 994 663	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 994 663	-2 994 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 994 663	-2 994 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 994 663	-2 994 663	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	6 120 711	6 120 711	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	57 630	57 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 063 081	6 063 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 063 081	6 063 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 599 731	3 599 731	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 463 350	2 463 350	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 729	3 034 129	-	-	-	566 600	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 595 129	3 028 529	-	-	-	566 600	-	-	-
	Bieżące	268 780	268 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 780	268 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 780	268 780	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 326 349	2 759 749	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 326 349	2 759 749	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Pozostałe	3 326 349	2 759 749	-	-	-	566 600	-	-	-

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.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 748 800	4 748 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 748 800	4 748 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-4 743 200	-4 743 200	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 545 368	-1 545 368	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 567 300	-1 567 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 667 300	-1 667 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 667 300	-1 667 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-187 300	-187 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 480 000	-1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-202 018	-202 018	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 782	8 782	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 782	8 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 768	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 768	97 768	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-88 986	-88 986	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-278 737	-278 737	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-278 737	-278 737	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063	2 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-75 300	-75 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-75 300	-75 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-205 500	-205 500	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 720	101 720	-	-	-	40 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-3 386 550	-3 386 550	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-3 386 550	-3 386 550	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 386 550	-3 386 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-3 386 550	-3 386 550	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	3 076 921	4 704 077	-	-	-	-1 627 156	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 399 573	4 399 573	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 290 789	1 290 789	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 290 789	1 290 789	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	207	207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 290 582	1 290 582	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 108 784	3 108 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 784	3 108 784	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 108 784	3 108 784	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
	Majątkowe	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
	Majątkowe	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
	Majątkowe	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
	Majątkowe	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
	Bieżące	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	768 797	38 934	-	-	-	729 863	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	729 863	-	-	-	-	729 863	-	-	-
	Bieżące	533 863	-	-	-	-	533 863	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 863	-	-	-	-	533 863	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	533 863	-	-	-	-	533 863	-	-	-
	Majątkowe	196 000	-	-	-	-	196 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	-	-	-	-	196 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	196 000	-	-	-	-	196 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-

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.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 001	-	-	-	-	200 001	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Bieżące	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bieżące	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1	-	-	-	-	1	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 957 148	-1 284 229	-	-	-	-672 919	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-1 284 229	-1 284 229	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 284 229	-1 284 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 284 229	-1 284 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-33 077	-33 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 251 152	-1 251 152	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
	Majątkowe	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
	- Pozostałe	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-

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.
85410	Internaty i bursy szkolne	-263 033	-	-	-	-	-263 033	-	-	-
	Majątkowe	-263 033	-	-	-	-	-263 033	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-263 033	-	-	-	-	-263 033	-	-	-
	- Pozostałe	-263 033	-	-	-	-	-263 033	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	Majątkowe	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	- Pozostałe	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
	Bieżące	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
855	Rodzina	126 796	95 796	-	-	-	31 000	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	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	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 987	63 987	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	169 241	169 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	169 241	169 241	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-105 254	-105 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-105 254	-105 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 503	16 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-121 757	-121 757	-	-	-	-	-	-	-

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.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
	Bieżące	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
85595	Pozostała działalność	11 809	11 809	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 809	11 809	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 390 969	5 156 969	-	-	-	234 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-64 216	-64 216	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	166 258	166 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 258	166 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 258	166 258	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-230 474	-230 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-230 474	-230 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-230 474	-230 474	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 262 000	7 262 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 262 000	7 262 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 262 000	7 262 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 245 000	7 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 515 500	2 515 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 500	100 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 500	100 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 500	100 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 415 000	2 415 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 415 000	2 415 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 415 000	2 415 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 060	488 060	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	322 030	322 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 030	322 030	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 030	322 030	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	166 030	166 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 030	166 030	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-2 933 400	-2 933 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 099 430	3 099 430	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	39 856	39 856	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 856	22 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 856	22 856	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 856	22 856	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 070 231	-6 304 231	-	-	-	234 000	-	-	-
	Bieżące	300 986	66 986	-	-	-	234 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 986	66 986	-	-	-	234 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	284 000	50 000	-	-	-	234 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 986	16 986	-	-	-	-	-	-	-

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	-6 371 217	-6 371 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 371 217	-6 371 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 471 717	-9 471 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 100 500	3 100 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 165	978 165	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	208 000	208 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 165	1 399 165	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 399 165	1 399 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 399 165	1 399 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	869 165	869 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-28 663 015	-28 663 015	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-29 232 303	-29 232 303	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-29 232 303	-29 232 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29 232 303	-29 232 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-29 232 303	-29 232 303	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	329 285	329 285	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	329 285	329 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 685	328 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 306	270 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 379	58 379	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	115 003	115 003	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	115 003	115 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 080	-5 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 900	-2 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 180	-2 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	-86 441 858	-16 509 552	-	-	-	-69 932 306	-	-	-
	Bieżące	7 532 508	6 328 972	-	-	-	1 203 536	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	176 819	176 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-167 337	-167 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 807 107	9 603 572	-	-	-	1 203 535	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 181 615	9 511 943	-	-	-	669 672	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 492	91 629	-	-	-	533 863	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-3 386 550	-3 386 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	102 469	102 468	-	-	-	1	-	-	-
	Majątkowe	-93 974 366	-22 838 524	-	-	-	-71 135 842	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-94 260 966	-23 125 124	-	-	-	-71 135 842	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-79 986 960	-9 275 602	-	-	-	-70 711 358	-	-	-
	- Pozostałe	-14 274 006	-13 849 522	-	-	-	-424 484	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 029 800	5 029 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 029 800	5 029 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-4 743 200	-4 743 200	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-91 000 000
	953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-91 000 000
	- Kredyty bankowe	-91 000 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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	1 282 558	1 282 558
	80101	Szkoły podstawowe	913 100	913 100
	80104	Przedszkola	247 458	247 458
	80120	Licea ogólnokształcące	82 000	82 000
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	40 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 300	65 300
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 300	15 300
		OGÓŁEM	1 347 858	1 347 858

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		98 000
Instytucje kultury		98 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 000
92118	Muzea	98 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	98 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		98 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		65 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-60 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	125 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	125 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		65 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		163 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-196 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-196 000
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-256 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	198 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000
92113	Centra kultury i sztuki	80 000
	- Centrum Kultury Technicznej	80 000
92116	Biblioteki	-534 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-534 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-196 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 189 109
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589 109
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 589 109
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 589 109
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 189 109
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 993 109
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		2 156 109

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK
– ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			2 063
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Bukowo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Centrum			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Dąbie			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Gołęcino - Goćław			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Gumieńce			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Kijewo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Łękno			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Majowe			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Niebuszewo			11
	75095	Pozostała działalność		11
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Nowe Miasto			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Osów			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Podjuchy			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Pogodno			57
	75095	Pozostała działalność		57

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Pomorzany			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Skolwin			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Słoneczne			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Stare Miasto			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Stołczyn			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Świerczewo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Turzyn			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Warszewo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Zdroje			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Żelechowa			57
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			57
	75095	Pozostała działalność		57
OGÓLEM				2 063

w tym rozdziały:

75095

Pozostała działalność

2 063

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/1201/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	WYDATKI	50 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	-
90095	Pozostała działalność	50 000	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/1201/18
 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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	287 777
	WYDATKI BIEŻĄCE	87 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 777
90002	Gospodarka odpadami	87 777
	Gospodarka odpadami	87 777
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	200 000