



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 września 2018 r.

Poz. 4213

UCHWAŁA NR XLIV/1265/18 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 września 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, poz. 1349, poz. 1432), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 490 973 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 304 992 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20 795 965 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 26 990 973 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 183 651 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46 174 624 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 26 500 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 26 500 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 26 500 000 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 zmiany nazw źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z *Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach* na *Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych*;
- 2) dochodu majątkowego z *Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych* na *Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS*.

§ 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., uchwała Nr XLII/1201/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 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 196 956 910 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł."

§ 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 XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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	-13 120 484	-482 829	-12 637 655	-12 009 113	-11 470 638	-538 475
	- bieżące	-482 829	-482 829	-	162 291	162 291	-
	- majątkowe	-12 637 655	-	-12 637 655	-12 171 404	-11 632 929	-538 475
630	Turystyka	-	-	-	-280 000	-280 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-280 000	-280 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-16 083 325	-16 083 325	-
	- majątkowe	-	-	-	-16 083 325	-16 083 325	-
710	Działalność usługowa	-1 123 509	-1 123 509	-	-4 484 046	-4 484 046	-
	- bieżące	86 205	86 205	-	-73 856	-73 856	-
	- majątkowe	-1 209 714	-1 209 714	-	-4 410 190	-4 410 190	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-136 291	-136 291	-
	- bieżące	-	-	-	-25 000	-25 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-111 291	-111 291	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	455 000	205 000	250 000
	- bieżące	-	-	-	180 000	180 000	-
	- majątkowe	-	-	-	275 000	25 000	250 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 243 380	14 400 860	3 842 520	-	-	-
	- bieżące	18 243 380	14 400 860	3 842 520	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-1 035 341	-1 035 341	-
	- bieżące	-	-	-	-1 035 341	-1 035 341	-
758	Różne rozliczenia	114 621	114 621	-	-729 977	-690 977	-39 000
	- bieżące	114 621	114 621	-	191 558	230 558	-39 000
	- majątkowe	-	-	-	-921 535	-921 535	-
801	Oświata i wychowanie	157 989	383 267	-225 277	21 923 404	15 306 269	6 617 136
	- bieżące	297 989	383 267	-85 277	13 029 043	8 512 813	4 516 231
	- majątkowe	-140 000	-	-140 000	8 894 361	6 793 456	2 100 905
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-200 000	-200 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-200 000	-200 000	-
852	Pomoc społeczna	-238 500	-233 500	-5 000	195 000	-	195 000
	- bieżące	-238 500	-233 500	-5 000	12 400	12 400	-
	- majątkowe	-	-	-	182 600	-12 400	195 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 275	56 000	12 275	107 275	95 000	12 275
	- bieżące	-107 725	-	-107 725	12 275	-	12 275

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	176 000	56 000	120 000	95 000	95 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-4 046 587	-1 320 173	-2 726 414
	- bieżące	-	-	-	-1 752 904	-1 320 173	-432 731
	- majątkowe	-	-	-	-2 293 683	-	-2 293 683
855	Rodzina	93 363	91 263	2 100	-1 466 855	-1 589 851	122 996
	- bieżące	585 414	583 314	2 100	861 648	838 652	22 996
	- majątkowe	-492 051	-492 051	-	-2 328 503	-2 428 503	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 584 600	-4 584 600	-	-9 478 566	-461 513	-9 017 053
	- bieżące	1 500 000	1 500 000	-	7 310 000	7 310 000	-
	- majątkowe	-6 084 600	-6 084 600	-	-16 788 566	-7 771 513	-9 017 053
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-157 945	-157 945	-	1 237 520	1 237 520	-
	- bieżące	-	-	-	5 100	5 100	-
	- majątkowe	-157 945	-157 945	-	1 232 420	1 232 420	-
926	Kultura fizyczna	56 437	56 437	-	-959 071	-959 071	-
	- bieżące	306 437	306 437	-	306 437	306 437	-
	- majątkowe	-250 000	-250 000	-	-1 265 508	-1 265 508	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-490 973	8 520 065	-9 011 037	-26 990 973	-21 867 437	-5 123 535
	- bieżące	20 304 992	16 658 375	3 646 618	19 183 651	15 103 881	4 079 771
	- majątkowe	-20 795 965	-8 138 310	-12 657 655	-46 174 624	-36 971 318	-9 203 306
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-490 973	8 520 065	-9 011 037	-26 990 973	-21 867 437	-5 123 535
	- jst porozumienia	36 981	36 981	-	36 981	36 981	-
	- własne	-536 690	8 475 635	-9 012 325	-27 027 954	-21 904 418	-5 123 535
	- zlecone	8 736	7 449	1 288	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-482 829
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 981
	z tego:	
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	36 981
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-645 120
	z tego:	
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	-645 120
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	125 310
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	-34 087
	- <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	159 397
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		86 205
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	86 205
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	86 205
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 243 380
	Podatek od nieruchomości	597 379
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 646 001
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		114 621
	Subwencja na zadania oświatowe	114 621
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		297 989
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 736
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	8 736
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-86 565
	z tego:	
	- <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i>	4 980
	- <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i>	4 887
	- <i>Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży</i>	-96 432
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	375 818
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	325 818
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	50 000
852 POMOC SPOŁECZNA		-238 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-238 500
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	-231 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	-7 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-107 725
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-107 725
	z tego:	
	- RPO - Aktywny Teleinformaty	2 760
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawod	-110 485
855	RODZINA	585 414
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 356
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	116 356
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	469 058
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	469 058
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	306 437
	Rozliczenia finansowe	24 337
	z tego:	
	- Odszkodowani	24 337
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 304 992
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	597 379
	Podatek od nieruchomości	597 379
2.	Dotacje	45 717
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 981
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 736
3.	Pozostałe dochody	-390 225
	Rozliczenia finansowe	24 337
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-645 120
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	230 558
4.	Subwencje	114 621
	Subwencja na zadania oświatowe	114 621
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	290 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 836
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	195 535
6.	Udziały w dochodach budżetu państwa	17 646 001
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 646 001
7.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	2 001 128
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	501 128
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 304 992
	jst porozumienia	36 981
	własne	20 259 275
	zlecone	8 736

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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		-12 637 655
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	z tego:	
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-12 637 655
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	-12 637 655
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-12 000
	z tego:	
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	-12 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-1 209 714
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 209 714
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	-1 209 714
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-140 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-140 000
	z tego:	
	- <i>Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"</i>	-140 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		176 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	176 000
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000
	- <i>Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu</i>	120 000
855 RODZINA		-492 051
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-492 051
	z tego:	
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-492 051
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-6 084 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-6 084 600
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	-3 243 932
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	-2 399 433
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	-4 441 233
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	3 999 998
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-157 945
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-157 945
	z tego:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	-157 945

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	-20 795 965
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-238 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-250 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-20 557 965
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-20 405 965
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-152 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-20 795 965
	własne	-20 795 965

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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.
600	Transport i łączność	-12 009 113	-11 507 619	-	-	36 981	-538 475	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-4 096 539	-4 133 520	-	-	36 981	-	-	-	-
	Bieżące	162 291	125 310	-	-	36 981	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 291	125 310	-	-	36 981	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	162 291	125 310	-	-	36 981	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 258 830	-4 258 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 758 830	-3 758 830	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-506 830	-506 830	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 252 000	-3 252 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	Majątkowe	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-4 602 206	-	-	-	-	-4 602 206	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 953 731	-110 000	-	-	-	4 063 731	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-7 129 099	-7 129 099	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 129 099	-7 129 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 129 099	-7 129 099	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-7 129 099	-7 129 099	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
630	Turystyka	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-16 083 325	-16 083 325	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-4 484 046	-4 484 046	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-4 514 046	-4 514 046	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-73 856	-73 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-73 856	-73 856	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 440 190	-4 440 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 440 190	-4 440 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 086 645	-2 086 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 353 545	-2 353 545	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-136 291	-136 291	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-

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.
75095	Pozostała działalność	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000	205 000	-	-	-	250 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	Majątkowe	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-729 977	-690 977	-	-	-	-39 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-729 977	-690 977	-	-	-	-39 000	-	-	-
	Bieżące	191 558	230 558	-	-	-	-39 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 558	230 558	-	-	-	-39 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 558	230 558	-	-	-	-39 000	-	-	-
	Majątkowe	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 923 404	15 306 269	-	-	-	6 617 136	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	8 303 439	8 303 439	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 207 968	3 207 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 714 017	2 714 017	-	-	-	-	-	-	-

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 jednostek budżetowych	493 951	493 951	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	493 951	493 951	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	401 053	-	-	-	-	401 053	-	-	-
	Bieżące	256 754	-	-	-	-	256 754	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800	-	-	-	-	14 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 954	-	-	-	-	241 954	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 954	-	-	-	-	241 954	-	-	-
	Majątkowe	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 569 542	2 569 542	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 292 295	2 292 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-108 600	-108 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 400 895	2 400 895	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	474 599	474 599	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 926 296	1 926 296	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 273 661	3 273 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 360 813	1 360 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 138 813	1 138 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	161 000	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-633 000	-633 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-130 100	-130 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-130 100	-130 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
	Bieżące	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
80115	Technika	1 674 494	-	-	-	-	1 674 494	-	-	-
	Bieżące	1 254 500	-	-	-	-	1 254 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 254 500	-	-	-	-	1 254 500	-	-	-
	Majątkowe	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-
80116	Szkoły policealne	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
	Bieżące	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
	Bieżące	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 051 865	11 935	-	-	-	2 039 930	-	-	-
	Bieżące	880 135	11 935	-	-	-	868 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	868 200	-	-	-	-	868 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 935	11 935	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 935	11 935	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
	Bieżące	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	384 692	19 810	-	-	-	364 882	-	-	-
	Bieżące	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-

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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
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	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
	Bieżące	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
	Bieżące	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-577 404	-469 130	-	-	-	-108 273	-	-	-
	Bieżące	-577 404	-469 130	-	-	-	-108 273	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-105 554	2 720	-	-	-	-108 273	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-104 986	4 749	-	-	-	-109 734	-	-	-

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-568	-2 029	-	-	-	1 461	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-471 850	-471 850	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Lzby wytrzeźwień	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	Majątkowe	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	- Pozostałe	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 275	95 000	-	-	-	12 275	-	-	-
85395	Pozostała działalność	107 275	95 000	-	-	-	12 275	-	-	-
	Bieżące	12 275	-	-	-	-	12 275	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 275	-	-	-	-	12 275	-	-	-
	Majątkowe	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 046 587	-1 320 173	-	-	-	-2 726 414	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	468 791	-	-	-	-	468 791	-	-	-
	Bieżące	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	Majątkowe	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
	- Pozostałe	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	Bieżące	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-212 864	-	-	-	-	-212 864	-	-	-
	Bieżące	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	Majątkowe	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
	- Pozostałe	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-169 072	-	-	-	-	-169 072	-	-	-
	Bieżące	-169 043	-	-	-	-	-169 043	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-180 043	-	-	-	-	-180 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-180 043	-	-	-	-	-180 043	-	-	-
	Majątkowe	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
	- Pozostałe	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 270 772	-	-	-	-	-3 270 772	-	-	-
	Bieżące	-319 381	-	-	-	-	-319 381	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	224 000	-	-	-	-	224 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-543 381	-	-	-	-	-543 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-162 600	-	-	-	-	-162 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-380 781	-	-	-	-	-380 781	-	-	-
	Majątkowe	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-
	- Pozostałe	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-

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.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	Bieżące	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 176	-	-	-	-	47 176	-	-	-
	Bieżące	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	Majątkowe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-184 673	-	-	-	-	-184 673	-	-	-
	Bieżące	-184 673	-	-	-	-	-184 673	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	62 000	-	-	-	-	62 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-246 673	-	-	-	-	-246 673	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-246 673	-	-	-	-	-246 673	-	-	-
855	Rodzina	-1 466 855	-1 589 851	-	-	-	122 996	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-2 259 580	-2 259 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	168 923	168 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	168 923	168 923	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 428 503	-2 428 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 428 503	-2 428 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-540 829	-540 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 887 674	-1 887 674	-	-	-	-	-	-	-

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.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
85595	Pozostała działalność	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	Bieżące	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 656	2 700	-	-	-	18 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069	2 029	-	-	-	4 040	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 478 566	-461 513	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	Majątkowe	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-

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.
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 387 645	1 387 645	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 387 645	1 387 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 645	1 387 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 387 645	1 387 645	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 520	1 237 520	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 032 420	1 032 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	-959 071	-959 071	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 128	266 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 972	15 972	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-26 990 973	-21 904 418	-	-	36 981	-5 123 535	-	-	-
	Bieżące	19 183 651	15 066 900	-	-	36 981	4 079 771	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 264 692	5 990 142	-	-	-	5 274 550	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 653 808	9 823 882	-	-	36 981	-1 207 054	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 232 389	9 487 787	-	-	36 981	-292 378	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-578 581	336 095	-	-	-	-914 676	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-364 508	-376 783	-	-	-	12 275	-	-	-
	Majątkowe	-46 174 624	-36 971 318	-	-	-	-9 203 306	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-44 573 281	-35 369 975	-	-	-	-9 203 306	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-24 779 301	-11 160 042	-	-	-	-13 619 259	-	-	-
	- Pozostałe	-19 793 980	-24 209 933	-	-	-	4 415 953	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-1 601 343	-1 601 343	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-26 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-26 500 000
	- Kredyty bankowe	-26 500 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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	1 929 240	1 929 240
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 000	1 117 000
	80104	Przedszkola	569 240	569 240
	80115	Technika	230 000	230 000
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000
	80132	Szkoły artystyczne	3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 400	358 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	288 400	288 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000
		OGÓŁEM	2 287 640	2 287 640

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		11 084 692
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 906 692
80101	Szkoły podstawowe	2 714 017
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 714 017
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-108 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-108 600
80104	Przedszkola	1 138 813
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 138 813
80105	Przedszkola specjalne	519 474
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	519 474
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	141 000
80110	Gimnazja	-130 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	-130 100
80111	Gimnazja specjalne	-76 550
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-76 550
80115	Technika	1 254 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	1 254 500
80116	Szkoły policealne	2 139 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	2 139 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	369 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	369 100
80120	Licea ogólnokształcące	868 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	868 200
80130	Szkoły zawodowe	-114 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	-114 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	666 700
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	526 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	41 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	99 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 300
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	638 300
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-58 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-46 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-12 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	-69 362
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	-55 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	-5 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-8 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 178 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 000
85410	Internaty i bursy szkolne	224 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	224 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	415 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	415 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	62 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	62 000
CELOWA		180 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	180 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	180 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 264 692
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		11 264 692

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		25 000
Inwestycje pozostałych jednostek		25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-
	- Program budowy i przebudowy ulic	-2 000 000
	- Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		39 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000
85395	Pozostała działalność	39 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		64 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		11 328 692

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
801	Oświata i wychowanie	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.

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	36 981	36 981	36 981	36 981	-	36 981	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 981	36 981	36 981	36 981	-	36 981	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	36 981	36 981	36 981	36 981	-	36 981	-	-	-	-	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/1265/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 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
	DOCHODY	1 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
	WYDATKI	5 630 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 630 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 000
90002	Gospodarka odpadami	5 630 000
	Gospodarka odpadami	5 630 000