

ZARZĄDZENIE NR 407/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 19 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541, 2177 i 3140) w związku z § 12 Uchwały Nr XLIV/1265/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,

- 4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3, 4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 407/18

Prezydenta Miasta Szczecin

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA z dnia 12 września 2018 r. | | | | POWIAT | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 600 | Transport i łączność | -13 120 484,00 | -519 810,00 | - | - | 36 981,00 | -12 637 655,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -482 829,00 | -519 810,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 125 310,00 | 125 310,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -645 120,00 | -645 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 981,00 | - | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -12 637 655,00 | - | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -12 637 655,00 | - | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -12 000,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | -1 123 509,00 | -1 123 509,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | -1 123 509,00 | -1 123 509,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 73 274,00 | 73 274,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 12 931,00 | 12 931,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -1 028 257,00 | -1 028 257,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -181 457,00 | -181 457,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 243 380,00 | 14 400 860,00 | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 597 379,00 | 597 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 597 379,00 | 597 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 803 481,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 803 481,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 842 520,00 | - | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 842 520,00 | - | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 157 989,46 | 375 818,00 | 7 448,87 | - | - | -226 565,00 | 1 287,59 | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 224 366,00 | 224 366,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 174 316,00 | 174 316,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 736,46 | - | 7 448,87 | - | - | - | 1 287,59 | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 448,87 | - | 7 448,87 | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 287,59 | - | - | - | - | - | 1 287,59 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -86 565,00 | - | - | - | - | -86 565,00 | - | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -86 565,00 | - | - | - | - | -86 565,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -238 500,00 | -233 500,00 | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -55 000,00 | -55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -65 000,00 | -65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -94 000,00 | -94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -39 000,00 | -39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -55 000,00 | -55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 275,00 | 56 000,00 | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 68 275,00 | 56 000,00 | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | -78 337,00 | - | - | - | - | -78 337,00 | - | - | - |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | -29 388,00 | - | - | - | - | -29 388,00 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 514,00 | 51 090,00 | - | - | - | 113 424,00 | - | - | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 486,00 | 4 910,00 | - | - | - | 6 576,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 93 363,00 | 91 263,00 | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 417 300,00 | 417 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 300,00 | 20 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 397 000,00 | 397 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 49 658,00 | 49 658,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 658,00 | 29 658,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -375 695,00 | -375 695,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 97 554,00 | 97 554,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | 18 802,00 | 18 802,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -483 881,00 | -483 881,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -8 170,00 | -8 170,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 100,00 | - | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -4 584 600,00 | -4 584 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -10 084 598,00 | -10 084 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6207 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625</i> | -4 441 233,00 | -4 441 233,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | -5 643 365,00 | -5 643 365,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 56 437,00 | 56 437,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6260 | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM DOCHODY | | -490 972,54 | 8 475 635,00 | 7 448,87 | - | 36 981,00 | -9 012 325,00 | 1 287,59 | - | - |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 407/18

Prezydenta Miasta Szczecin

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA z dnia 12 września 2018 r. | | | | POWIAT | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 600 | Transport i łączność | -12 009 113,00 | -11 507 619,00 | - | - | 36 981,00 | -538 475,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -4 096 539,00 | -4 133 520,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 291,00 | 125 310,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 252 000,00 | -3 252 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -506 830,00 | -506 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -648 475,00 | -110 000,00 | - | - | - | -538 475,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 953 731,00 | -110 000,00 | - | - | - | 4 063 731,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 643 862,00 | - | - | - | - | -2 643 862,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 958 344,00 | - | - | - | - | -1 958 344,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -7 129 099,00 | -7 129 099,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -7 129 099,00 | -7 129 099,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | -135 000,00 | -135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -135 000,00 | -135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -16 083 325,00 | -16 083 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -14 981 982,00 | -14 981 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -14 981 982,00 | -14 981 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -1 101 343,00 | -1 101 343,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | -1 101 343,00 | -1 101 343,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | -4 484 046,00 | -4 484 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | -4 514 046,00 | -4 514 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 043,00 | -6 043,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -710,00 | -710,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | -148,00 | -148,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | -12 750,00 | -12 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 250,00 | -2 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | -51 955,00 | -51 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 353 545,00 | -2 353 545,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 750 758,00 | -1 750 758,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -335 887,00 | -335 887,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90010023857041908102

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 750 | Administracja publiczna | -136 291,00 | -136 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 455 000,00 | 205 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -729 977,00 | -690 977,00 | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -729 977,00 | -690 977,00 | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | 191 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 923 404,46 | 15 306 268,87 | - | - | - | 6 617 135,59 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 303 439,00 | 8 303 439,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 336 681,00 | 2 336 681,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 377 336,00 | 377 336,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 571,00 | 157 571,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 196,00 | 315 196,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 184,00 | 21 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 095 471,00 | 5 095 471,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 401 053,00 | - | - | - | - | 401 053,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 800,00 | - | - | - | - | 14 800,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 113,00 | - | - | - | - | 198 113,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 680,00 | - | - | - | - | 39 680,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 161,00 | - | - | - | - | 4 161,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 299,00 | - | - | - | - | 144 299,00 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 569 542,00 | 2 569 542,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -149 100,00 | -149 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 569 740,00 | 1 569 740,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 801,00 | 318 801,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 755,00 | 37 755,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 199,00 | 179 199,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -4 600,00 | -4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 247,00 | 277 247,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 3 273 661,00 | 3 273 661,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 138 813,00 | 1 138 813,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912 848,00 | 1 912 848,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 519 474,00 | 519 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 519 474,00 | 519 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 161 000,00 | 161 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | -633 000,00 | -633 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -67 400,00 | -67 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -62 700,00 | -62 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -502 900,00 | -502 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | -76 550,00 | - | - | - | - | -76 550,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -76 550,00 | - | - | - | - | -76 550,00 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80115 | Technika | 1 674 494,00 | - | - | - | - | 1 674 494,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 254 500,00 | - | - | - | - | 1 254 500,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 994,00 | - | - | - | - | 419 994,00 | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 139 000,00 | - | - | - | - | 2 139 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 139 000,00 | - | - | - | - | 2 139 000,00 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 369 100,00 | - | - | - | - | 369 100,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -1 900,00 | - | - | - | - | -1 900,00 | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 371 000,00 | - | - | - | - | 371 000,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 051 865,00 | 11 935,00 | - | - | - | 2 039 930,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 762 700,00 | - | - | - | - | 762 700,00 | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 105 500,00 | - | - | - | - | 105 500,00 | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 635,00 | 1 635,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 300,00 | 10 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 171 730,00 | - | - | - | - | 1 171 730,00 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | -114 600,00 | - | - | - | - | -114 600,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -6 600,00 | - | - | - | - | -6 600,00 | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -108 000,00 | - | - | - | - | -108 000,00 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 384 692,00 | 19 810,00 | - | - | - | 364 882,00 | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 834,00 | 1 834,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 186,00 | 7 186,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 672,00 | 10 790,00 | - | - | - | 504 882,00 | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 666 700,00 | 666 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 655 100,00 | 655 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 11 600,00 | 11 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 638 300,00 | 638 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 456 900,00 | 456 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 181 400,00 | 181 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | -58 000,00 | - | - | - | - | -58 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -58 000,00 | - | - | - | - | -58 000,00 | - | - | - |
| 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 | -69 362,00 | -55 462,00 | - | - | - | -13 900,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -48 562,00 | -54 662,00 | - | - | - | 6 100,00 | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -20 800,00 | -800,00 | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -577 403,54 | -469 130,13 | - | - | - | -108 273,41 | - | - | - |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -107 866,00 | -107 866,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 962,00 | 4 962,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494,00 | -293,00 | - | - | - | 787,00 | - | - | - |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -51 982,00 | -51 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 | -34,00 | - | - | - | 113,00 | - | - | - |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | -7 409,00 | -7 409,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -1 141,00 | -1 702,00 | - | - | - | 561,00 | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | -283 766,00 | -283 766,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 936,00 | 12 936,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | -3 305,00 | -500,00 | - | - | - | -2 805,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 505,00 | -2 000,00 | - | - | - | -6 505,00 | - | - | - |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11 225,00 | -11 225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -93 175,54 | 7 248,87 | - | - | - | -100 424,41 | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | -6 005,00 | -6 005,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | -21 495,00 | -21 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 852 | Pomoc społeczna | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -12 400,00 | -12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 275,00 | 95 000,00 | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 107 275,00 | 95 000,00 | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 356,00 | - | - | - | - | 356,00 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39,00 | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | - | - | - | - | 51,00 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 078,00 | - | - | - | - | 2 078,00 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230,00 | - | - | - | - | 230,00 | - | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 104,00 | - | - | - | - | 7 104,00 | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411,00 | - | - | - | - | 411,00 | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 890,00 | - | - | - | - | 1 890,00 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 616,00 | 45 616,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 384,00 | 4 384,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 474,00 | 5 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 526,00 | 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -4 046 587,00 | -1 320 173,00 | - | - | - | -2 726 414,00 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | -1 606 173,00 | -1 606 173,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 286 936,00 | -1 286 936,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -297 674,00 | -297 674,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -21 563,00 | -21 563,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 468 791,00 | - | - | - | - | 468 791,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -87 862,00 | - | - | - | - | -87 862,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -17 602,00 | - | - | - | - | -17 602,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -1 867,00 | - | - | - | - | -1 867,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 122,00 | - | - | - | - | 576 122,00 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | -212 864,00 | - | - | - | - | -212 864,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -167 241,00 | - | - | - | - | -167 241,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -34 147,00 | - | - | - | - | -34 147,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -3 091,00 | - | - | - | - | -3 091,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -8 385,00 | - | - | - | - | -8 385,00 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | -169 072,00 | - | - | - | - | -169 072,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -145 998,00 | - | - | - | - | -145 998,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -30 949,00 | - | - | - | - | -30 949,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -3 096,00 | - | - | - | - | -3 096,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -29,00 | - | - | - | - | -29,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -3 270 772,00 | - | - | - | - | -3 270 772,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 000,00 | - | - | - | - | 224 000,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -308 072,00 | - | - | - | - | -308 072,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -65 475,00 | - | - | - | - | -65 475,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -7 234,00 | - | - | - | - | -7 234,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -162 600,00 | - | - | - | - | -162 600,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 951 391,00 | - | - | - | - | -2 951 391,00 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 415 000,00 | - | - | - | - | 415 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 | - | - | - | - | 415 000,00 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 47 176,00 | - | - | - | - | 47 176,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -34 836,00 | - | - | - | - | -34 836,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 244,00 | - | - | - | - | -7 244,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -744,00 | - | - | - | - | -744,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -184 673,00 | - | - | - | - | -184 673,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 62 000,00 | - | - | - | - | 62 000,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -200 053,00 | - | - | - | - | -200 053,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -41 934,00 | - | - | - | - | -41 934,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -4 686,00 | - | - | - | - | -4 686,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | -1 466 855,00 | -1 589 851,00 | - | - | - | 122 996,00 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -2 259 580,00 | -2 259 580,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 530,00 | 154 530,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 688,00 | 17 688,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4229 | Zakup środków żywności | -9 095,00 | -9 095,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 189,00 | 5 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 611,00 | 611,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 887 674,00 | -1 887 674,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -442 612,00 | -442 612,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -52 091,00 | -52 091,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -41 269,00 | -41 269,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 857,00 | -4 857,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 27 725,00 | 4 729,00 | - | - | - | 22 996,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293,00 | 293,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 742,00 | 1 702,00 | - | - | - | 4 040,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 6 240,00 | 500,00 | - | - | - | 5 740,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 2 000,00 | - | - | - | 5 200,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 216,00 | 200,00 | - | - | - | 8 016,00 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -9 478 566,00 | -461 513,00 | - | - | - | -9 017 053,00 | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 6 130 000,00 | 6 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 130 000,00 | 6 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -45 000,00 | -45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -45 000,00 | -45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -21 131 211,00 | -12 114 158,00 | - | - | - | -9 017 053,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 094 541,00 | -4 094 541,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -13 356 065,00 | -6 069 930,00 | - | - | - | -7 286 135,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 680 605,00 | -1 949 687,00 | - | - | - | -1 730 918,00 | - | - | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 204 563,00 | -2 204 563,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 204 565,00 | 1 204 565,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 387 645,00 | 1 387 645,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 645,00 | 1 387 645,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 237 520,00 | 1 237 520,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 232 420,00 | 1 232 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 283,00 | 1 925 283,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -920 912,00 | -920 912,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 28 049,00 | 28 049,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | -959 071,00 | -959 071,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -1 265 508,00 | -1 265 508,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 265 508,00 | -1 265 508,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 131,00 | 19 131,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 206,00 | 5 206,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 326,00 | 2 326,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113,00 | 113,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 533,00 | 13 533,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 038,00 | 10 038,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 090,00 | 253 090,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | -26 990 972,54 | -21 904 418,13 | - | - | 36 981,00 | -5 123 535,41 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/18

Prezydenta Miasta Szczecin

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 928 598,00 | -2 928 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -2 928 598,00 | -2 928 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-2 928 598,00</i> | <i>-2 928 598,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -2 928 598,00 | -2 928 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i> | <i>-529 165,00</i> | <i>-529 165,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i> | <i>-2 399 433,00</i> | <i>-2 399 433,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>-250 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>-250 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH OGÓŁEM DOCHODY | | -3 178 598,00 | -3 178 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------|---|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | -482 829,00 | -519 810,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -482 829,00 | -519 810,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-608 139,00</i> | <i>-645 120,00</i> | - | - | <i>36 981,00</i> | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -645 120,00 | -645 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i> | <i>-645 120,00</i> | <i>-645 120,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 981,00 | - | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| | <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i> | <i>36 981,00</i> | - | - | - | <i>36 981,00</i> | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 125 310,00 | 125 310,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 125 310,00 | 125 310,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i> | <i>-34 087,00</i> | <i>-34 087,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i> | <i>159 397,00</i> | <i>159 397,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90010065757041908102

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -12 000,00 |
| | <i>Chodnik do Rajkowa</i> | -12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | -12 000,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| | <i>Chodnik do Rajkowa</i> | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i> | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY | | 3 517 169,00 | 3 480 188,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|--------------------|-----------------|---|---|
| 758 | Różne rozliczenia | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Subwencja na zadania oświatowe</i> | 114 621,00 | 114 621,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 157 989,46 | 375 818,00 | 7 448,87 | - | - | -226 565,00 | 1 287,59 | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>jednostki systemu oświaty</i> | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | 151 452,00 | 151 452,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 224 366,00 | 224 366,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>jednostki systemu oświaty</i> | 174 366,00 | 174 366,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 174 316,00 | 174 316,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | 174 316,00 | 174 316,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Urząd Miasta | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| | <i>Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"</i> | <i>-140 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-140 000,00</i> | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 736,46 | - | 7 448,87 | - | - | - | 1 287,59 | - | - |
| | Urząd Miasta | 8 736,46 | - | 7 448,87 | - | - | - | 1 287,59 | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 448,87 | - | 7 448,87 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>7 448,87</i> | - | <i>7 448,87</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 287,59 | - | - | - | - | - | 1 287,59 | - | - |
| | <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>1 287,59</i> | - | - | - | - | - | <i>1 287,59</i> | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -86 565,00 | - | - | - | - | -86 565,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | -86 565,00 | - | - | - | - | -86 565,00 | - | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -86 565,00 | - | - | - | - | -86 565,00 | - | - | - |
| | <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i> | <i>4 980,00</i> | - | - | - | - | <i>4 980,00</i> | - | - | - |
| | <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i> | <i>4 887,00</i> | - | - | - | - | <i>4 887,00</i> | - | - | - |
| | <i>Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży</i> | <i>-96 432,00</i> | - | - | - | - | <i>-96 432,00</i> | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 275,00 | - | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 12 275,00 | - | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | 12 275,00 | - | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | -78 337,00 | - | - | - | - | -78 337,00 | - | - | - |
| | <i>RPO - Aktywny Teleinformatyk</i> | <i>2 485,00</i> | - | - | - | - | <i>2 485,00</i> | - | - | - |
| | <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i> | <i>-80 822,00</i> | - | - | - | - | <i>-80 822,00</i> | - | - | - |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | -29 388,00 | - | - | - | - | -29 388,00 | - | - | - |
| | <i>RPO - Aktywny Teleinformatyk</i> | <i>275,00</i> | - | - | - | - | <i>275,00</i> | - | - | - |
| | <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i> | <i>-29 663,00</i> | - | - | - | - | <i>-29 663,00</i> | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu</i> | 113 424,00 113 424,00 | - | - | - | - | 113 424,00 113 424,00 | - | - | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu</i> | 6 576,00 6 576,00 | - | - | - | - | 6 576,00 6 576,00 | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>282 100,00</i> | <i>282 100,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i> | 282 100,00 282 100,00 | 282 100,00 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY | | 566 985,46 | 772 539,00 | 7 448,87 | - | - | -214 290,00 | 1 287,59 | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | -238 500,00 | -233 500,00 | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>-5 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-5 000,00</i> | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | -5 000,00 -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 -5 000,00 | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>-2 000,00</i> | <i>-2 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | -2 000,00 -2 000,00 | -2 000,00 -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -55 000,00 | -55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>-55 000,00</i> | <i>-55 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | 10 000,00 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | -65 000,00 -65 000,00 | -65 000,00 -65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85216 | Zasiłki stałe | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>-80 000,00</i> | <i>-80 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | <i>-30 000,00</i> | <i>-30 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | <i>-50 000,00</i> | <i>-50 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -94 000,00 | -94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>-94 000,00</i> | <i>-94 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -39 000,00 | -39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | <i>-39 000,00</i> | <i>-39 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -55 000,00 | -55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i> | <i>-55 000,00</i> | <i>-55 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i> | <i>-2 500,00</i> | <i>-2 500,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>-3 000,00</i> | <i>-3 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>56 000,00</i> | <i>56 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 090,00 | 51 090,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Kreator bezpieczeństwa</i> | <i>51 090,00</i> | <i>51 090,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 910,00 | 4 910,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Kreator bezpieczeństwa</i> | <i>4 910,00</i> | <i>4 910,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 93 363,00 | 91 263,00 | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 417 300,00 | 417 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i> | <i>417 300,00</i> | <i>417 300,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 300,00 | 20 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>20 300,00</i> | <i>20 300,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 397 000,00 | 397 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>397 000,00</i> | <i>397 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 49 658,00 | 49 658,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i> | <i>49 658,00</i> | <i>49 658,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 658,00 | 29 658,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>29 658,00</i> | <i>29 658,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -375 695,00 | -375 695,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-375 695,00</i> | <i>-375 695,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 97 554,00 | 97 554,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i> | <i>97 554,00</i> | <i>97 554,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | 18 802,00 | 18 802,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i> | <i>18 802,00</i> | <i>18 802,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -483 881,00 | -483 881,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i> | <i>-483 881,00</i> | <i>-483 881,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -8 170,00 | -8 170,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i> | <i>-8 170,00</i> | <i>-8 170,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 100,00 | - | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>2 100,00</i> | - | - | - | - | <i>2 100,00</i> | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>100,00</i> | - | - | - | - | <i>100,00</i> | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | <i>2 000,00</i> | - | - | - | - | <i>2 000,00</i> | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 714 767,00 | -2 714 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -2 714 767,00 | -2 714 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-2 714 767,00</i> | <i>-2 714 767,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -2 714 767,00 | -2 714 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i> | <i>-2 714 767,00</i> | <i>-2 714 767,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | -2 803 904,00 | -2 801 004,00 | - | - | - | -2 900,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | -1 123 509,00 | -1 123 509,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | -1 123 509,00 | -1 123 509,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-1 123 509,00</i> | <i>-1 123 509,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 73 274,00 | 73 274,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | <i>73 274,00</i> | <i>73 274,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | 12 931,00 | 12 931,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | <i>12 931,00</i> | <i>12 931,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -1 028 257,00 | -1 028 257,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | <i>-1 028 257,00</i> | <i>-1 028 257,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -181 457,00 | -181 457,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | <i>-181 457,00</i> | <i>-181 457,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY | | -1 123 509,00 | -1 123 509,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -4 441 233,00 | -4 441 233,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -4 441 233,00 | -4 441 233,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-4 441 233,00</i> | <i>-4 441 233,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -4 441 233,00 | -4 441 233,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i> | <i>-4 441 233,00</i> | <i>-4 441 233,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | -4 441 233,00 | -4 441 233,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 926 | Kultura fizyczna | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i> | <i>24 337,00</i> | <i>24 337,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Odszkodowania</i> | <i>24 337,00</i> | <i>24 337,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY | | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 597 379,00 | 597 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 597 379,00 | 597 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>597 379,00</i> | <i>597 379,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 597 379,00 | 597 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>597 379,00</i> | <i>597 379,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>1 500 000,00</i> | <i>1 500 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami</i> | <i>1 500 000,00</i> | <i>1 500 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 2 097 379,00 | 2 097 379,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | 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 | -12 637 655,00 | - | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -12 637 655,00 | - | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-12 637 655,00</i> | - | - | - | - | <i>-12 637 655,00</i> | - | - | - |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 | -12 637 655,00 | - | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |
| | <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i> | <i>-12 637 655,00</i> | - | - | - | - | <i>-12 637 655,00</i> | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-157 945,00</i> | <i>-157 945,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -157 945,00 | -157 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i> | <i>-157 945,00</i> | <i>-157 945,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY | | -12 795 600,00 | -157 945,00 | - | - | - | -12 637 655,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Księgowości

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 646 001,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 803 481,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>13 803 481,00</i> | <i>13 803 481,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 803 481,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | <i>13 803 481,00</i> | <i>13 803 481,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 842 520,00 | - | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>3 842 520,00</i> | - | - | - | - | <i>3 842 520,00</i> | - | - | - |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 842 520,00 | - | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| | <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | <i>3 842 520,00</i> | - | - | - | - | <i>3 842 520,00</i> | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | 17 646 001,00 | 13 803 481,00 | - | - | - | 3 842 520,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | -490 972,54 | 8 475 635,00 | 7 448,87 | - | 36 981,00 | -9 012 325,00 | 1 287,59 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 407/18

Prezydenta Miasta Szczecin

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2018 rok | własne | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|------------------|-------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

dnia 12 września 2018 r.

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Turystyka | | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | #Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsca do pamiątkowego zdjęcia | K | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca | K | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | -4 514 046,00 | -4 514 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | -4 514 046,00 | -4 514 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | N | -1 410 000,00 | -1 410 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 410 000,00 | -1 410 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 410 000,00 | -1 410 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Estetyzacja miasta | N | -328 795,00 | -328 795,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -328 795,00 | -328 795,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -328 795,00 | -328 795,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | N | -2 160 501,00 | -2 160 501,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 160 501,00 | -2 160 501,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -6 043,00 | -6 043,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -710,00 | -710,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | -148,00 | -148,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -12 750,00 | -12 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -2 250,00 | -2 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | -51 955,00 | -51 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 750 758,00 | -1 750 758,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -335 887,00 | -335 887,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt | N | -199 750,00 | -199 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -199 750,00 | -199 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -199 750,00 | -199 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką | N | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła | N | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego | N | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI | | | -4 794 046,00 | -4 794 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|---|---|------------------|---------------------|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | | -6 122 448,00 | -10 323 160,00 | - | - | 36 981,00 | 4 163 731,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | -3 749 709,00 | -3 786 690,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| | <i>Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM</i> | T | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | T | -3 450 000,00 | -3 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -3 450 000,00 | -3 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -3 450 000,00 | -3 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | T | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transport miejski | T | 162 291,00 | 125 310,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 162 291,00 | 125 310,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 162 291,00 | 125 310,00 | - | - | 36 981,00 | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 4 163 731,00 | - | - | - | - | 4 163 731,00 | - | - | - |
| | <i>Budowa kładki przy ul. Budziszzyńskiej - Ustowskiej</i> | <i>T</i> | <i>283 731,00</i> | - | - | - | - | <i>283 731,00</i> | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 283 731,00 | - | - | - | - | 283 731,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>283 731,00</i> | - | - | - | - | <i>283 731,00</i> | - | - | - |
| | Modernizacja Trasy Zamkowej | T | 6 000 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 6 000 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>6 000 000,00</i> | - | - | - | - | <i>6 000 000,00</i> | - | - | - |
| | Program budowy i modernizacji chodników | T | -885 000,00 | - | - | - | - | -885 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -885 000,00 | - | - | - | - | -885 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-885 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-885 000,00</i> | - | - | - |
| | Program budowy i przebudowy ulic | T | -2 000 000,00 | - | - | - | - | -2 000 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 000 000,00 | - | - | - | - | -2 000 000,00 | - | - | - |
| 6629 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>-2 000 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-2 000 000,00</i> | - | - | - |
| | Program modernizacji ulic | T | -400 000,00 | - | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -400 000,00 | - | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-400 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-400 000,00</i> | - | - | - |
| | Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police | T | 2 000 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 000 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - |
| 6629 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>2 000 000,00</i> | - | - | - | - | <i>2 000 000,00</i> | - | - | - |
| | Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej | T | -835 000,00 | - | - | - | - | -835 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -835 000,00 | - | - | - | - | -835 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-835 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-835 000,00</i> | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | -6 241 470,00 | -6 241 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program budowy i modernizacji chodników | T | -400 000,00 | -400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -400 000,00 | -400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-400 000,00</i> | <i>-400 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program budowy i przebudowy ulic | T | -265 000,00 | -265 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -265 000,00 | -265 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-265 000,00</i> | <i>-265 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników | T | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program modernizacji ulic | T | -5 414 470,00 | -5 414 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -5 414 470,00 | -5 414 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -5 414 470,00 | -5 414 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników | T | -561 000,00 | -561 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -561 000,00 | -561 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -561 000,00 | -561 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | T | -151 000,00 | -151 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -151 000,00 | -151 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -151 000,00 | -151 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | -295 000,00 | -295 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej | T | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Organizacja i zarządzanie ruchem | T | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Przygotowanie nieruchomości | N | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | F | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -921 535,00 | -921 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 457 645,00 | 11 457 645,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Oplata za usługi wodne</i> | G | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 6 130 000,00 | 6 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</i> | G | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | G | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | -45 000,00 | -45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Park Kasprowicza</i> | G | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Program parków, skwerów i zieleni</i> | G | -160 000,00 | -160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -160 000,00 | -160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -160 000,00 | -160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rewitalizacja placów</i> | T | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i> | G | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -2 204 563,00 | -2 204 563,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 999 998,00 | 3 999 998,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 204 565,00 | 1 204 565,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 192 645,00 | 1 192 645,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście</i> | G | -742 500,00 | -742 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -742 500,00 | -742 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -742 500,00 | -742 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | Miejskie strefy rekreacyjne | K | -982 000,00 | -982 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -982 000,00 | -982 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -982 000,00 | -982 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja nabrzeży miejskich | G | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | G | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | G | 401 500,00 | 401 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 995 000,00 | 995 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 995 000,00 | 995 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -593 500,00 | -593 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -593 500,00 | -593 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | G | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozwój osiedli i dzielnic | S | -188 000,00 | -188 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -188 000,00 | -188 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -188 000,00 | -188 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | S | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 108 052,00 | 1 108 052,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 108 052,00 | 1 108 052,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 506 000,00 | 506 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 506 000,00 | 506 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 620 948,00 | 620 948,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 620 948,00 | 620 948,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | G | -291 355,00 | -291 355,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -291 355,00 | -291 355,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -291 355,00 | -291 355,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI | | | 4 446 662,00 | 245 950,00 | - | - | 36 981,00 | 4 163 731,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | | -5 606 665,00 | -904 459,00 | - | - | - | -4 702 206,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | -506 830,00 | -506 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i> | T | -506 830,00 | -506 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -506 830,00 | -506 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -506 830,00 | -506 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | -4 812 206,00 | -110 000,00 | - | - | - | -4 702 206,00 | - | - | - |
| | <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i> | T | -3 281 172,00 | - | - | - | - | -3 281 172,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -3 281 172,00 | - | - | - | - | -3 281 172,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 980 190,00 | - | - | - | - | -1 980 190,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 300 982,00 | - | - | - | - | -1 300 982,00 | - | - | - |
| | <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i> | T | -530 000,00 | - | - | - | - | -530 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -530 000,00 | - | - | - | - | -530 000,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -530 000,00 | - | - | - | - | -530 000,00 | - | - | - |
| | <i>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</i> | T | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i> | T | -791 034,00 | - | - | - | - | -791 034,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -791 034,00 | - | - | - | - | -791 034,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -663 672,00 | - | - | - | - | -663 672,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -127 362,00 | - | - | - | - | -127 362,00 | - | - | - |
| | <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i> | T | -100 000,00 | - | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -100 000,00 | - | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -100 000,00 | - | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | -287 629,00 | -287 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</i> | T | -240 000,00 | -240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -240 000,00 | -240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -240 000,00 | -240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST</i> | T | -47 629,00 | -47 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -47 629,00 | -47 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -47 629,00 | -47 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -6 475 000,00 | -6 475 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -6 475 000,00 | -6 475 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Osiedle Glinki</i> | <i>M</i> | <i>-5 480 000,00</i> | <i>-5 480 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -5 480 000,00 | -5 480 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -5 480 000,00 | -5 480 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Osiedle Warszewo</i> | <i>M</i> | <i>-200 000,00</i> | <i>-200 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Osiedle Zdroje - ulica Zakątek</i> | <i>M</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>-250 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rozwój osiedli i dzielnic</i> | <i>S</i> | <i>-170 000,00</i> | <i>-170 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Spółeczne inicjatywy lokalne</i> | <i>S</i> | <i>-375 000,00</i> | <i>-375 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -375 000,00 | -375 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -375 000,00 | -375 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | -150 000,00 | -150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | -150 000,00 | -150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</i> | <i>R</i> | <i>-150 000,00</i> | <i>-150 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -150 000,00 | -150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -150 000,00 | -150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i> | <i>Z</i> | <i>-111 291,00</i> | <i>-111 291,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -111 291,00 | -111 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | -243 466,00 | -243 466,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 90 624,00 | 90 624,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</i> | <i>E</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | Odszkodowania, renty i koszty procesowe | F | 21 184,00 | 21 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 21 184,00 | 21 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 21 184,00 | 21 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 24 600,00 | 24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 24 600,00 | 24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 600,00 | 24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenie inwestycji | F | 9 840,00 | 9 840,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 9 840,00 | 9 840,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 840,00 | 9 840,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | | -365 835,00 | -365 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | E | -365 835,00 | -365 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -365 835,00 | -365 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -365 835,00 | -365 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 11 935,00 | 11 935,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Odszkodowania, renty i koszty procesowe | F | 11 935,00 | 11 935,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 11 935,00 | 11 935,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 635,00 | 1 635,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10 300,00 | 10 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 19 810,00 | 19 810,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Odszkodowania, renty i koszty procesowe | F | 9 020,00 | 9 020,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 9 020,00 | 9 020,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 834,00 | 1 834,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 7 186,00 | 7 186,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenie inwestycji | F | 10 790,00 | 10 790,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 10 790,00 | 10 790,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 790,00 | 10 790,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realizacja budżetu obywatelskiego | S | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 037 520,00 | 1 037 520,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i> | <i>F</i> | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 032 420,00 | 1 032 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i> | <i>D</i> | 1 032 420,00 | 1 032 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 032 420,00 | 1 032 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 1 925 283,00 | 1 925 283,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6587 | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i> | | -920 912,00 | -920 912,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6589 | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i> | | 28 049,00 | 28 049,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | -767 600,00 | -767 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | -767 600,00 | -767 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</i> | <i>K</i> | -510 000,00 | -510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -510 000,00 | -510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -510 000,00 | -510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Realizacja budżetu obywatelskiego</i> | <i>S</i> | -257 600,00 | -257 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -257 600,00 | -257 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -257 600,00 | -257 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI | | | -12 166 502,00 | -7 464 296,00 | - | - | - | -4 702 206,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -1 150 943,00 | -1 150 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | -1 150 943,00 | -1 150 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</i> | <i>M</i> | -1 150 943,00 | -1 150 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 150 943,00 | -1 150 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6030 | <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | | -1 150 943,00 | -1 150 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 758 | Różne rozliczenia | | 230 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 230 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń</i> | F | 230 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 230 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | | 230 558,00 | 230 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</i> | A | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| | <i>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</i> | A | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 195 000,00 | - | - | - | - | 195 000,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i> | A | 12 400,00 | 12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | 12 400,00 | 12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</i> | A | -12 400,00 | -12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | -12 400,00 | -12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | -12 400,00 | -12 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Kreator bezpieczeństwa</i> | A | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 616,00 | 45 616,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 384,00 | 4 384,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 474,00 | 5 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 526,00 | 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 855 | Rodzina | | -1 494 580,00 | -1 594 580,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bon opiekuńczo - wychowawczy | A | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 665 000,00 | 665 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | -2 259 580,00 | -2 259 580,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa oddziałów Żłobków Miejskich | A | -2 077 074,00 | -2 077 074,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 077 074,00 | -2 077 074,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -2 077 074,00 | -2 077 074,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja Żłobków Miejskich | A | 189 400,00 | 189 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zespół Żłobków Miejskich | | 189 400,00 | 189 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 189 400,00 | 189 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | A | 168 923,00 | 168 923,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zespół Żłobków Miejskich | | 168 923,00 | 168 923,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 154 530,00 | 154 530,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 688,00 | 17 688,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4229 | Zakup środków żywności | | -9 095,00 | -9 095,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 5 189,00 | 5 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 611,00 | 611,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | A | -540 829,00 | -540 829,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zespół Żłobków Miejskich | | -540 829,00 | -540 829,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -442 612,00 | -442 612,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -52 091,00 | -52 091,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | -41 269,00 | -41 269,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | -4 857,00 | -4 857,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| | Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | A | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -10 098 284,00 | -1 081 231,00 | - | - | - | -9 017 053,00 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | -10 098 284,00 | -1 081 231,00 | - | - | - | -9 017 053,00 | - | - | - |
| | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | G | -10 098 284,00 | -1 081 231,00 | - | - | - | -9 017 053,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 675 598,00 | - | - | - | - | -2 675 598,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -2 157 597,00 | - | - | - | - | -2 157 597,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -518 001,00 | - | - | - | - | -518 001,00 | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | -7 422 686,00 | -1 081 231,00 | - | - | - | -6 341 455,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -6 047 584,00 | -919 046,00 | - | - | - | -5 128 538,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 375 102,00 | -162 185,00 | - | - | - | -1 212 917,00 | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | -12 462 249,00 | -3 740 196,00 | - | - | - | -8 722 053,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 430 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | B | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | B | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | 430 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 12 846 904,46 | 8 470 673,87 | - | - | - | 4 376 230,59 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 186 784,00 | 3 186 784,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | E | 472 767,00 | 472 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 472 767,00 | 472 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 157 571,00 | 157 571,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 315 196,00 | 315 196,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | E | 2 714 017,00 | 2 714 017,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 714 017,00 | 2 714 017,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 336 681,00 | 2 336 681,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 377 336,00 | 377 336,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 256 754,00 | - | - | - | - | 256 754,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | E | 241 954,00 | - | - | - | - | 241 954,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 241 954,00 | - | - | - | - | 241 954,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 198 113,00 | - | - | - | - | 198 113,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 680,00 | - | - | - | - | 39 680,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 161,00 | - | - | - | - | 4 161,00 | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | E | 14 800,00 | - | - | - | - | 14 800,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 14 800,00 | - | - | - | - | 14 800,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 14 800,00 | - | - | - | - | 14 800,00 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 292 295,00 | 2 292 295,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | E | 2 405 495,00 | 2 405 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 405 495,00 | 2 405 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 569 740,00 | 1 569 740,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 318 801,00 | 318 801,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 37 755,00 | 37 755,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 179 199,00 | 179 199,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | E | -108 600,00 | -108 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -108 600,00 | -108 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 40 500,00 | 40 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | -149 100,00 | -149 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | E | -4 600,00 | -4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -4 600,00 | -4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | -4 600,00 | -4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 80104 | Przedszkola | | 1 360 813,00 | 1 360 813,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i> | <i>E</i> | <i>1 138 813,00</i> | <i>1 138 813,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 138 813,00 | 1 138 813,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>1 138 813,00</i> | <i>1 138 813,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin</i> | <i>E</i> | <i>222 000,00</i> | <i>222 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 222 000,00 | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>222 000,00</i> | <i>222 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 519 474,00 | 519 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych</i> | <i>E</i> | <i>519 474,00</i> | <i>519 474,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 519 474,00 | 519 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>519 474,00</i> | <i>519 474,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 161 000,00 | 161 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</i> | <i>E</i> | <i>141 000,00</i> | <i>141 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>141 000,00</i> | <i>141 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin</i> | <i>E</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | | -130 100,00 | -130 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</i> | <i>E</i> | <i>-130 100,00</i> | <i>-130 100,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -130 100,00 | -130 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>-67 400,00</i> | <i>-67 400,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | | <i>-62 700,00</i> | <i>-62 700,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | -76 550,00 | - | - | - | - | -76 550,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych</i> | <i>E</i> | <i>-76 550,00</i> | <i>-</i> | - | - | - | <i>-76 550,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -76 550,00 | - | - | - | - | -76 550,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>-76 550,00</i> | <i>-</i> | - | - | - | <i>-76 550,00</i> | - | - | - |
| 80115 | Technika | | 1 254 500,00 | - | - | - | - | 1 254 500,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników</i> | <i>E</i> | <i>1 254 500,00</i> | <i>-</i> | - | - | - | <i>1 254 500,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 254 500,00 | - | - | - | - | 1 254 500,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>1 254 500,00</i> | <i>-</i> | - | - | - | <i>1 254 500,00</i> | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 80116 | Szkoły policealne | | 2 139 000,00 | - | - | - | - | 2 139 000,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</i> | <i>E</i> | <i>2 139 000,00</i> | - | - | - | - | <i>2 139 000,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 139 000,00 | - | - | - | - | 2 139 000,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>2 139 000,00</i> | - | - | - | - | <i>2 139 000,00</i> | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 369 100,00 | - | - | - | - | 369 100,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i> | <i>E</i> | <i>369 100,00</i> | - | - | - | - | <i>369 100,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 369 100,00 | - | - | - | - | 369 100,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>-1 900,00</i> | - | - | - | - | <i>-1 900,00</i> | - | - | - |
| 2590 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | | <i>371 000,00</i> | - | - | - | - | <i>371 000,00</i> | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 868 200,00 | - | - | - | - | 868 200,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</i> | <i>E</i> | <i>868 200,00</i> | - | - | - | - | <i>868 200,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 868 200,00 | - | - | - | - | 868 200,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>762 700,00</i> | - | - | - | - | <i>762 700,00</i> | - | - | - |
| 2590 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | | <i>105 500,00</i> | - | - | - | - | <i>105 500,00</i> | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | -114 600,00 | - | - | - | - | -114 600,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</i> | <i>E</i> | <i>-114 600,00</i> | - | - | - | - | <i>-114 600,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -114 600,00 | - | - | - | - | -114 600,00 | - | - | - |
| 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | <i>-6 600,00</i> | - | - | - | - | <i>-6 600,00</i> | - | - | - |
| 2590 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i> | | <i>-108 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-108 000,00</i> | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| | <i>Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"</i> | <i>E</i> | <i>-140 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-140 000,00</i> | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -140 000,00 | - | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - |
| 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-140 000,00</i> | - | - | - | - | <i>-140 000,00</i> | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i> | <i>E</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 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 | | 666 700,00 | 666 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | E | 526 000,00 | 526 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 526 000,00 | 526 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 526 000,00 | 526 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | E | 41 700,00 | 41 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 41 700,00 | 41 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 30 100,00 | 30 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 11 600,00 | 11 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | E | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 638 300,00 | 638 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | E | 638 300,00 | 638 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 638 300,00 | 638 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 456 900,00 | 456 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 181 400,00 | 181 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | -58 000,00 | - | - | - | - | -58 000,00 | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | E | -46 000,00 | - | - | - | - | -46 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -46 000,00 | - | - | - | - | -46 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -46 000,00 | - | - | - | - | -46 000,00 | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | E | -12 000,00 | - | - | - | - | -12 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -12 000,00 | - | - | - | - | -12 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -12 000,00 | - | - | - | - | -12 000,00 | - | - | - |
| 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, technicach, szkołach policealnych | | -69 362,00 | -55 462,00 | - | - | - | -13 900,00 | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | E | -55 462,00 | -55 462,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -55 462,00 | -55 462,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -54 662,00 | -54 662,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | -800,00 | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | E | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| | Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | E | -8 900,00 | - | - | - | - | -8 900,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -8 900,00 | - | - | - | - | -8 900,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -8 900,00 | - | - | - | - | -8 900,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | -577 403,54 | -469 130,13 | - | - | - | -108 273,41 | - | - | - |
| | Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości | E | 4 980,00 | - | - | - | - | 4 980,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 4 980,00 | - | - | - | - | 4 980,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 757,00 | - | - | - | - | 1 757,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 160,00 | - | - | - | - | 2 160,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 240,00 | - | - | - | - | 240,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 480,00 | - | - | - | - | 480,00 | - | - | - |
| | Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | E | -471 850,00 | -471 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -221 625,00 | -221 625,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -88 987,00 | -88 987,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 962,00 | 4 962,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -111 811,00 | -111 811,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 936,00 | 12 936,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -11 225,00 | -11 225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | | -6 005,00 | -6 005,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | -21 495,00 | -21 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -250 225,00 | -250 225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -18 879,00 | -18 879,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -51 982,00 | -51 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | -7 409,00 | -7 409,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -171 955,00 | -171 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy | E | 4 887,00 | - | - | - | - | 4 887,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 4 887,00 | - | - | - | - | 4 887,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 487,00 | - | - | - | - | 487,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 70,00 | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 844,00 | - | - | - | - | 2 844,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 775,00 | - | - | - | - | 775,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 711,00 | - | - | - | - | 711,00 | - | - | - |
| | Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła | E | -27 725,00 | -4 729,00 | - | - | - | -22 996,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -27 725,00 | -4 729,00 | - | - | - | -22 996,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -293,00 | -293,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -34,00 | -34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -5 742,00 | -1 702,00 | - | - | - | -4 040,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | -6 240,00 | -500,00 | - | - | - | -5 740,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -7 200,00 | -2 000,00 | - | - | - | -5 200,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -8 216,00 | -200,00 | - | - | - | -8 016,00 | - | - | - |
| | Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży | E | -111 408,00 | - | - | - | - | -111 408,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -111 408,00 | - | - | - | - | -111 408,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -2 256,00 | - | - | - | - | -2 256,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -109 152,00 | - | - | - | - | -109 152,00 | - | - | - |
| | Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | E | 23 712,46 | 7 448,87 | - | - | - | 16 263,59 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 23 712,46 | 7 448,87 | - | - | - | 16 263,59 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 712,46 | 7 448,87 | - | - | - | 16 263,59 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 275,00 | - | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 12 275,00 | - | - | - | - | 12 275,00 | - | - | - |
| | RPO - Aktywny Teleinformatyk | E | 2 760,00 | - | - | - | - | 2 760,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 2 760,00 | - | - | - | - | 2 760,00 | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 356,00 | - | - | - | - | 356,00 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39,00 | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 51,00 | - | - | - | - | 51,00 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 078,00 | - | - | - | - | 2 078,00 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 230,00 | - | - | - | - | 230,00 | - | - | - |
| | RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu | E | 9 515,00 | - | - | - | - | 9 515,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 9 515,00 | - | - | - | - | 9 515,00 | - | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 104,00 | - | - | - | - | 7 104,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 411,00 | - | - | - | - | 411,00 | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 890,00 | - | - | - | - | 1 890,00 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 110,00 | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | -1 752 904,00 | -1 320 173,00 | - | - | - | -432 731,00 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | -1 606 173,00 | -1 606 173,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mały uczeń - Pierwsza Klasa | E | -600 054,00 | -600 054,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -600 054,00 | -600 054,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -463 326,00 | -463 326,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -132 671,00 | -132 671,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -4 057,00 | -4 057,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie świetlic szkolnych | E | -1 006 119,00 | -1 006 119,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 006 119,00 | -1 006 119,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -823 610,00 | -823 610,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -165 003,00 | -165 003,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -17 506,00 | -17 506,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | -107 331,00 | - | - | - | - | -107 331,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | E | -107 331,00 | - | - | - | - | -107 331,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -107 331,00 | - | - | - | - | -107 331,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -87 862,00 | - | - | - | - | -87 862,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -17 602,00 | - | - | - | - | -17 602,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -1 867,00 | - | - | - | - | -1 867,00 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | E | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 466 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | -204 479,00 | - | - | - | - | -204 479,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | E | -204 479,00 | - | - | - | - | -204 479,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -204 479,00 | - | - | - | - | -204 479,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -167 241,00 | - | - | - | - | -167 241,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -34 147,00 | - | - | - | - | -34 147,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -3 091,00 | - | - | - | - | -3 091,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | -169 043,00 | - | - | - | - | -169 043,00 | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i> | <i>E</i> | <i>-180 043,00</i> | - | - | - | - | <i>-180 043,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -180 043,00 | - | - | - | - | -180 043,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -145 998,00 | - | - | - | - | -145 998,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -30 949,00 | - | - | - | - | -30 949,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -3 096,00 | - | - | - | - | -3 096,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i> | <i>E</i> | <i>11 000,00</i> | - | - | - | - | <i>11 000,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | -319 381,00 | - | - | - | - | -319 381,00 | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i> | <i>E</i> | <i>-543 381,00</i> | - | - | - | - | <i>-543 381,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -543 381,00 | - | - | - | - | -543 381,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -308 072,00 | - | - | - | - | -308 072,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -65 475,00 | - | - | - | - | -65 475,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -7 234,00 | - | - | - | - | -7 234,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -162 600,00 | - | - | - | - | -162 600,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i> | <i>E</i> | <i>224 000,00</i> | - | - | - | - | <i>224 000,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 224 000,00 | - | - | - | - | 224 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 224 000,00 | - | - | - | - | 224 000,00 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 415 000,00 | - | - | - | - | 415 000,00 | - | - | - |
| | <i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</i> | <i>E</i> | <i>415 000,00</i> | - | - | - | - | <i>415 000,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 415 000,00 | - | - | - | - | 415 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 415 000,00 | - | - | - | - | 415 000,00 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | -42 824,00 | - | - | - | - | -42 824,00 | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i> | <i>E</i> | <i>-42 824,00</i> | - | - | - | - | <i>-42 824,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -42 824,00 | - | - | - | - | -42 824,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -34 836,00 | - | - | - | - | -34 836,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -7 244,00 | - | - | - | - | -7 244,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -744,00 | - | - | - | - | -744,00 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | -184 673,00 | - | - | - | - | -184 673,00 | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i> | <i>E</i> | <i>-246 673,00</i> | - | - | - | - | <i>-246 673,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -246 673,00 | - | - | - | - | -246 673,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -200 053,00 | - | - | - | - | -200 053,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -41 934,00 | - | - | - | - | -41 934,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -4 686,00 | - | - | - | - | -4 686,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| | Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | E | 62 000,00 | - | - | - | - | 62 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 62 000,00 | - | - | - | - | 62 000,00 | - | - | - |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 62 000,00 | - | - | - | - | 62 000,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | | 27 725,00 | 4 729,00 | - | - | - | 22 996,00 | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | | 27 725,00 | 4 729,00 | - | - | - | 22 996,00 | - | - | - |
| | Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | A | 27 725,00 | 4 729,00 | - | - | - | 22 996,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 27 725,00 | 4 729,00 | - | - | - | 22 996,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 293,00 | 293,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 742,00 | 1 702,00 | - | - | - | 4 040,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 6 240,00 | 500,00 | - | - | - | 5 740,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 200,00 | 2 000,00 | - | - | - | 5 200,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 216,00 | 200,00 | - | - | - | 8 016,00 | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | K | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 282 100,00 | 282 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 326,00 | 2 326,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 113,00 | 113,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 533,00 | 13 533,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 038,00 | 10 038,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 253 090,00 | 253 090,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY | | | 11 416 100,46 | 7 437 329,87 | - | - | - | 3 978 770,59 | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |

Dysponent: Biuro Dialogu Obywatelskiego

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| 758 | Różne rozliczenia | | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | S | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i> | S | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | - | 39 000,00 | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Sportu

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Kultura fizyczna | | -2 620 463,00 | -2 620 463,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | -2 644 800,00 | -2 644 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej</i> | K | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i> | K | -660 000,00 | -660 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | -660 000,00 | -660 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -660 000,00 | -660 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</i> | K | -834 800,00 | -834 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Żeglarskie | | -834 800,00 | -834 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -834 800,00 | -834 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego</i> | K | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja obiektu sportowego WISKORD</i> | K | -590 000,00 | -590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Żeglarskie | | -590 000,00 | -590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -590 000,00 | -590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa</i> | K | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 92604 | Institucje kultury fizycznej | | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i> | K | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | 24 337,00 | 24 337,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 19 131,00 | 19 131,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 206,00 | 5 206,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI | | | -2 620 463,00 | -2 620 463,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Księgowości

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Obsługa długu publicznego | | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Obsługa odsetkowa</i> | F | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | -1 035 341,00 | -1 035 341,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Strategii

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | | -280 000,00 | -280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przebudowa zajezdni Klonowica</i> | T | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | -600 000,00 | -600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej</i> | T | -49 500,00 | -49 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -49 500,00 | -49 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -49 500,00 | -49 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rozwój osiedli i dzielnic</i> | S | -550 500,00 | -550 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -550 500,00 | -550 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -550 500,00 | -550 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 60095 | Pozostała działalność | | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i> | <i>T</i> | <i>160 000,00</i> | <i>160 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>160 000,00</i> | <i>160 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i> | <i>R</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego</i> | <i>R</i> | <i>-25 000,00</i> | <i>-25 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>-25 000,00</i> | <i>-25 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa miasteczka ruchu drogowego</i> | <i>B</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -40 000,00 | -40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | -40 000,00 | -40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego</i> | <i>N</i> | <i>-40 000,00</i> | <i>-40 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -40 000,00 | -40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-40 000,00</i> | <i>-40 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI | | | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -8 490 382,00 | -8 490 382,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -8 539 982,00 | -8 539 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</i> | <i>M</i> | 88 698,00 | 88 698,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 88 698,00 | 88 698,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 88 698,00 | 88 698,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i> | <i>M</i> | -8 628 680,00 | -8 628 680,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -3 452 679,00 | -3 452 679,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -3 452 679,00 | -3 452 679,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | -5 176 001,00 | -5 176 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -5 176 001,00 | -5 176 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 49 600,00 | 49 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"</i> | <i>M</i> | 49 600,00 | 49 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 49 600,00 | 49 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 49 600,00 | 49 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -1 774 752,00 | -1 774 752,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | -1 859 752,00 | -1 859 752,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i> | <i>G</i> | 3 146 001,00 | 3 146 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 3 146 001,00 | 3 146 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 693 930,00 | 693 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 038 649,00 | 2 038 649,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 413 422,00 | 413 422,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</i> | <i>G</i> | -5 005 753,00 | -5 005 753,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -5 005 753,00 | -5 005 753,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -4 260 935,00 | -4 260 935,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -744 818,00 | -744 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i> | <i>S</i> | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</i> | <i>D</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6580 | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i> | | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | -10 065 134,00 | -10 065 134,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 319 966,00 | 7 079 061,00 | - | - | - | 2 240 905,00 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 026 031,00 | 5 026 031,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>5 026 031,00</i> | <i>5 026 031,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 5 026 031,00 | 5 026 031,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>5 026 031,00</i> | <i>5 026 031,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 144 299,00 | - | - | - | - | 144 299,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>144 299,00</i> | - | - | - | - | <i>144 299,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 144 299,00 | - | - | - | - | 144 299,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>144 299,00</i> | - | - | - | - | <i>144 299,00</i> | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 277 247,00 | 277 247,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>277 247,00</i> | <i>277 247,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 277 247,00 | 277 247,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>277 247,00</i> | <i>277 247,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 912 848,00 | 1 912 848,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>1 912 848,00</i> | <i>1 912 848,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 912 848,00 | 1 912 848,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>1 912 848,00</i> | <i>1 912 848,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | | -137 065,00 | -137 065,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>-137 065,00</i> | <i>-137 065,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -137 065,00 | -137 065,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-137 065,00</i> | <i>-137 065,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80115 | Technika | | 419 994,00 | - | - | - | - | 419 994,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>419 994,00</i> | - | - | - | - | <i>419 994,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 419 994,00 | - | - | - | - | 419 994,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>419 994,00</i> | - | - | - | - | <i>419 994,00</i> | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 171 730,00 | - | - | - | - | 1 171 730,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>1 171 730,00</i> | - | - | - | - | <i>1 171 730,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 171 730,00 | - | - | - | - | 1 171 730,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>1 171 730,00</i> | - | - | - | - | <i>1 171 730,00</i> | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 504 882,00 | - | - | - | - | 504 882,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>504 882,00</i> | - | - | - | - | <i>504 882,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 504 882,00 | - | - | - | - | 504 882,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>504 882,00</i> | - | - | - | - | <i>504 882,00</i> | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | -2 293 683,00 | - | - | - | - | -2 293 683,00 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 576 122,00 | - | - | - | - | 576 122,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>576 122,00</i> | - | - | - | - | <i>576 122,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 576 122,00 | - | - | - | - | 576 122,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>576 122,00</i> | - | - | - | - | <i>576 122,00</i> | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | -8 385,00 | - | - | - | - | -8 385,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>-8 385,00</i> | - | - | - | - | <i>-8 385,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -8 385,00 | - | - | - | - | -8 385,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-8 385,00</i> | - | - | - | - | <i>-8 385,00</i> | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | -29,00 | - | - | - | - | -29,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>-29,00</i> | - | - | - | - | <i>-29,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -29,00 | - | - | - | - | -29,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-29,00</i> | - | - | - | - | <i>-29,00</i> | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | -2 951 391,00 | - | - | - | - | -2 951 391,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>-2 951 391,00</i> | - | - | - | - | <i>-2 951 391,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 951 391,00 | - | - | - | - | -2 951 391,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-2 951 391,00</i> | - | - | - | - | <i>-2 951 391,00</i> | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <i>E</i> | <i>90 000,00</i> | - | - | - | - | <i>90 000,00</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>90 000,00</i> | - | - | - | - | <i>90 000,00</i> | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -9 173 175,00 | -9 173 175,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | -9 173 175,00 | -9 173 175,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i> | G | -6 343 485,00 | -6 343 485,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -6 343 485,00 | -6 343 485,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -4 788 471,00 | -4 788 471,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -529 165,00 | -529 165,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 025 849,00 | -1 025 849,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i> | G | -2 829 690,00 | -2 829 690,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 829 690,00 | -2 829 690,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -2 399 433,00 | -2 399 433,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -430 257,00 | -430 257,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 146 892,00 | 2 146 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 146 892,00 | 2 146 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | E | 2 146 892,00 | 2 146 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 146 892,00 | 2 146 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 146 892,00 | 2 146 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | - | 52 778,00 | - | - | - | -52 778,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | -26 990 972,54 | -21 904 418,13 | - | - | 36 981,00 | -5 123 535,41 | - | - | - |

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 407/18

| § | Wyszczególnienie | Prezydenta Miasta Szczecin Dysponent z dnia 12 września 2018 r. | Kwota w zł |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I. | Przychody | | -26 500 000,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | Wydział Księgowości | -26 500 000,00 |
| | <i>Kredyty bankowe</i> | | <i>-26 500 000,00</i> |