

ZARZĄDZENIE NR 154/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 18 pkt 1 Uchwały Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 784) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok (zm. Zarządzenie Nr 58/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 65/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 89/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 93/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 94/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 130/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 132/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 139/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 141/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2019 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r.

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.
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 245,00	9 245,00	-	-	-	-	-	-	-
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 755,00	2 755,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-31 000,00	-31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-502 007,00	-502 007,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-502 007,00	-502 007,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-137 614,00	-137 614,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 638,00	24 638,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85158	Izby wytrzeźwień	19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 660,00	-13 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-83,00	-83,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	92 266,00	21 130,00	-	-	-	71 136,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	71 136,00	-	-	-	-	71 136,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 136,00	-	-	-	-	61 136,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-9 685,00	-9 685,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-9 468,00	-	-9 468,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	-	3 468,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-231,00	-231,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	131,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 883,00	10 883,00	-	-	-	-	-	-	-
3257	Stypendia różne	51 500,00	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	737,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-51 500,00	-51 500,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-39 400,00	-39 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 400,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	70 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711,00	711,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 083,00	23 083,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-21 110,00	-21 110,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-73 284,00	-73 284,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-22 950,00	-	-	-	-	-22 950,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	-	-	-	-	22 950,00	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-38,00	-	-	-	-	-38,00	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-7 680,00	-7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 680,00	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-275 000,00	-275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-330 000,00	-330 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-71 136,00	-	-	-	71 136,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r.

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.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</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	-1 210 539,00	-1 210 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	-1 210 539,00	-1 210 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 210 539,00	1 210 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 210 539,00	1 210 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</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	-912 848,00	-912 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-912 848,00	-912 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	912 848,00	912 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	912 848,00	912 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2019 ROK - ZMIANY

Prezidenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie transportem miejskim</i>	T	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	T	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	7 680,00	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 680,00	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		7 680,00	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	G	-7 680,00	-7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 680,00	-7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-7 680,00	-7 680,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	Z	4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 744,00	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-4 744,00	-4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-4 744,00	-4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	F	-4 744,00	-4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 744,00	-4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-4 744,00	-4 744,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

758	Różne rozliczenia		-128 524,00	-128 524,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-128 524,00	-128 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	F	-128 524,00	-128 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-128 524,00	-128 524,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-128 524,00	-128 524,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
851	Ochrona zdrowia		24 638,00	24 638,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 134,00	5 134,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	A	19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 504,00	19 504,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-13 660,00	-13 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 660,00	13 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		83,00	83,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-83,00	-83,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		92 266,00	21 130,00	-	-	-	71 136,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		71 136,00	-	-	-	-	71 136,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	71 136,00	-	-	-	-	71 136,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		71 136,00	-	-	-	-	71 136,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 136,00	-	-	-	-	61 136,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-9 685,00	-9 685,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	A	315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315,00	315,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	A	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.	
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 468,00	-	-9 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 468,00	-	3 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 815,00	30 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-231,00	-231,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131,00	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 883,00	10 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		737,00	737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	Stypendia różne		51 500,00	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-51 500,00	-51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	-39 400,00	-39 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-39 400,00	-39 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-39 400,00	-39 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	A	39 400,00	39 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		39 400,00	39 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 400,00	39 400,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		70 600,00	70 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		711,00	711,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 083,00	23 083,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-21 110,00	-21 110,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-73 284,00	-73 284,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-22 950,00	-	-	-	-	-22 950,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 950,00	-	-	-	-	22 950,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-38,00	-	-	-	-	-38,00	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-71 136,00	-	-	-	71 136,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia		-4 346,00	-4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-4 346,00	-4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	E	-4 346,00	-4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 346,00	-4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-4 346,00	-4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-275 000,00	-275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-275 000,00	-275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-275 000,00	-275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		-330 000,00	-330 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>	F	-31 000,00	-31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-31 000,00	-31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		-31 000,00	-31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa prawna</i>	Z	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	N	364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		364 393,00	364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne</i>	F	-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-364 393,00	-364 393,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	N	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		9 245,00	9 245,00	-	-	-	-	-	-	-
4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>		2 755,00	2 755,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.

Dysponent: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa</i>	<i>F</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-71 136,00	-	-	-	71 136,00	-	-	-