

ZARZĄDZENIE NR 21/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art 222 ust.4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 16 Uchwały Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 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.
020	Leśnictwo	23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,00	3 422,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	420 604,00	420 604,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	331 500,00	331 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 904,00	275 904,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 836,00	48 836,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 760,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	89 104,00	89 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	74 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,00	13 127,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 817,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 866,00	365 754,00	-	-	-	19 112,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 866,00	365 754,00	-	-	-	19 112,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 686,00	305 712,00	-	-	-	15 974,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 298,00	52 552,00	-	-	-	2 746,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 490,00	-	-	-	392,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	267 148,00	145 250,00	-	-	-	121 898,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	86 830,00	86 830,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	72 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	12 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 778,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840,00	-	-	-	-	78 840,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	-	-	-	-	13 553,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	-	-	-	-	1 932,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	27 573,00	-	-	-	-	27 573,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 607,00	-	-	-	-	21 607,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	-	-	-	-	3 961,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	-	-	-	-	565,00	-	-	-
71035	Cmentarze	58 420,00	58 420,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	48 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	8 507,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna	1 847 530,00	1 568 637,00	-	-	-	278 893,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	212 245,00	192 545,00	-	-	-	19 700,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 402,00	160 937,00	-	-	-	16 465,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00	27 665,00	-	-	-	2 831,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	3 943,00	-	-	-	404,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 285,00	1 376 092,00	-	-	-	259 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 837,00	1 150 193,00	-	-	-	216 644,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 873,00	180 632,00	-	-	-	37 241,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 575,00	45 267,00	-	-	-	5 308,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 296,00	235 296,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 317,00	41 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00	5 764,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 435 992,00	2 531 261,00	-	-	-	904 731,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	814 226,00	814 226,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 970,00	680 970,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	118 366,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 391,00	-	-	-	-	49 391,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 339,00	-	-	-	-	41 339,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	-	-	-	-	7 142,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	-	-	-	-	910,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 651,00	21 651,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 113,00	18 113,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	3 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	770 364,00	770 364,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 781,00	644 781,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 801,00	110 801,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 782,00	14 782,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 548,00	14 548,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 168,00	12 168,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	2 081,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	363 381,00	363 381,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 733,00	304 733,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 332,00	52 332,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 316,00	6 316,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
80111	Gimnazja specjalne	44 055,00	-	-	-	-	44 055,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 845,00	-	-	-	-	36 845,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	-	-	-	-	6 379,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	-	-	-	-	831,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	546,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	454,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	249 664,00	-	-	-	-	249 664,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 760,00	-	-	-	-	209 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 011,00	-	-	-	-	36 011,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00	-	-	-	-	3 893,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 471,00	-	-	-	-	1 471,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	-	-	-	-	1 224,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	-	-	-	-	217,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	274 213,00	-	-	-	-	274 213,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 367,00	-	-	-	-	230 367,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 528,00	-	-	-	-	39 528,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	-	-	-	-	4 318,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	65 867,00	-	-	-	-	65 867,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 489,00	-	-	-	-	55 489,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	-	-	-	-	9 524,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	-	-	-	-	854,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 465,00	-	-	-	-	23 465,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 103,00	-	-	-	-	19 103,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	-	-	-	-	3 822,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	-	-	-	-	540,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	64 926,00	-	-	-	-	64 926,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 678,00	-	-	-	-	54 678,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389,00	-	-	-	-	9 389,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	-	-	-	-	859,00	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 482,00	-	-	-	-	2 482,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	-	-	-	-	2 088,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	-	-	-	-	359,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	-	-	-	35,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	638 892,00	514 429,00	-	-	-	124 463,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 153,00	431 042,00	-	-	-	104 111,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 204,00	74 204,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 535,00	9 183,00	-	-	-	2 352,00	-	-	-

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.
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	18 225,00	18 225,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	15 190,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	18 625,00	13 891,00	-	-	-	4 734,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 592,00	11 603,00	-	-	-	3 989,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	1 985,00	-	-	-	686,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	303,00	-	-	-	59,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	104 514,00	104 514,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 910,00	60 910,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 747,00	49 747,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	9 811,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	43 604,00	43 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	36 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	6 353,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 029 129,00	950 107,00	-	-	-	1 079 022,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	317 025,00	-	-	-	-	317 025,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 384,00	-	-	-	-	264 384,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 162,00	-	-	-	-	46 162,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 479,00	-	-	-	-	6 479,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	711 923,00	-	-	-	-	711 923,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 612,00	-	-	-	-	592 612,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 016,00	-	-	-	-	104 016,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 520,00	-	-	-	-	14 520,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	775,00	-	-	-	-	775,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	162 126,00	162 126,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 216,00	135 216,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	23 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	3 317,00	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	50 074,00	-	-	-	-	50 074,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	-	-	-	-	41 760,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	-	-	-	-	7 291,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	-	-	-	-	1 023,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	61 471,00	61 471,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 264,00	51 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,00	8 951,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 264,00	91 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 032,00	76 032,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	13 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 864,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 385,00	29 385,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 930,00	601 930,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 984,00	501 984,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 647,00	87 647,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 299,00	12 299,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 931,00	3 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 092,00	457 662,00	-	-	-	281 430,00	-	-	-
85305	Żłobki	426 926,00	426 926,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 400,00	356 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 799,00	61 799,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	8 727,00	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 659,00	-	-	-	-	16 659,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	-	-	-	-	13 824,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	-	-	-	-	2 497,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	-	-	-	-	338,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 472,00	-	-	-	-	221 472,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 872,00	-	-	-	-	37 872,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	-	-	-	-	5 427,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 736,00	30 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632,00	25 632,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 280,00	-	-	-	-	267 280,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 599,00	-	-	-	-	54 599,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 713,00	-	-	-	-	45 713,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	-	-	-	-	8 005,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	-	-	-	-	881,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 216,00	-	-	-	-	48 216,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284,00	-	-	-	-	40 284,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	-	-	-	-	7 015,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	-	-	-	-	917,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 837,00	-	-	-	-	47 837,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00	-	-	-	-	40 090,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00	-	-	-	-	6 887,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	-	-	-	-	860,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	48 150,00	-	-	-	-	48 150,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	-	-	-	-	40 354,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	-	-	-	-	6 916,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	-	-	-	-	880,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 077,00	-	-	-	-	28 077,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 058,00	-	-	-	-	23 058,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	-	-	-	-	4 469,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	-	-	-	-	550,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 302,00	-	-	-	-	11 302,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 425,00	-	-	-	-	9 425,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	-	-	-	-	1 646,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	-	-	-	-	231,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 099,00	-	-	-	-	29 099,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,00	-	-	-	-	24 292,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	-	-	-	-	4 210,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	-	-	-	-	597,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 808,00	282 808,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	118 519,00	118 519,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 968,00	98 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,00	17 125,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	2 426,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 449,00	52 449,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	7 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 368,00	21 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	17 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	3 111,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
90013	Schroniska dla zwierząt	24 735,00	24 735,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 628,00	20 628,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	3 602,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	65 737,00	65 737,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 824,00	54 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	9 571,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 813,00	339 300,00	-	-	-	557 513,00	-	-	-
92106	Teatry	306 650,00	-	-	-	-	306 650,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	-	-	-	-	306 650,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 709,00	80 709,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 709,00	80 709,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	41 540,00	-	-	-	-	41 540,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 540,00	-	-	-	-	41 540,00	-	-	-
92116	Biblioteki	217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	307 991,00	307 991,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	307 991,00	307 991,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 992,00	256 992,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 702,00	44 702,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	6 297,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-3 509 879,00	-	-	-	3 509 879,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Urbanistyki i Administracji Budowlanej												
710	Działalność usługowa		114 403,00	86 830,00	-	-	-	27 573,00	-	-	-	
71003	Biura planowania przestrzennego		86 830,00	86 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	86 830,00	86 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Planowania Przestrzennego		86 830,00	86 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 576,00	72 576,00	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 476,00	12 476,00	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 778,00	1 778,00	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany		27 573,00	-	-	-	-	27 573,00	-	-	-	
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>N</i>	27 573,00	-	-	-	-	27 573,00	-	-	-	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		27 573,00	-	-	-	-	27 573,00	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	-	-	-	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		21 607,00	-	-	-	-	21 607,00	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 961,00	-	-	-	-	3 961,00	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy		565,00	-	-	-	-	565,00	-	-	-	
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			114 403,00	86 830,00	-	-	-	27 573,00	-	-	-	

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo		23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	<i>G</i>	23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		23 503,00	23 503,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 600,00	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 422,00	3 422,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		481,00	481,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
600	Transport i łączność		420 604,00	420 604,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		331 500,00	331 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	331 500,00	331 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		331 500,00	331 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 904,00	275 904,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 836,00	48 836,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 760,00	6 760,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		89 104,00	89 104,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	89 104,00	89 104,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		89 104,00	89 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 160,00	74 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 127,00	13 127,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 817,00	1 817,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		58 420,00	58 420,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		58 420,00	58 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>	<i>G</i>	43 081,00	43 081,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		43 081,00	43 081,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 928,00	35 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 273,00	6 273,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	<i>G</i>	15 339,00	15 339,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		15 339,00	15 339,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 792,00	12 792,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 234,00	2 234,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		313,00	313,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213 689,00	213 689,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		49 400,00	49 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>G</i>	42 492,00	42 492,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		42 492,00	42 492,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 436,00	35 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 188,00	6 188,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		868,00	868,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	6 908,00	6 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		6 908,00	6 908,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 760,00	5 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 006,00	1 006,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	142,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		52 449,00	52 449,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	52 449,00	52 449,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		52 449,00	52 449,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 740,00	43 740,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 637,00	7 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 072,00	1 072,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 368,00	21 368,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	21 368,00	21 368,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		21 368,00	21 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 820,00	17 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,00	3 111,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		437,00	437,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		24 735,00	24 735,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	G	24 735,00	24 735,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		24 735,00	24 735,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 628,00	20 628,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 602,00	3 602,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		65 737,00	65 737,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	42 143,00	42 143,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		42 143,00	42 143,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 146,00	35 146,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 136,00	6 136,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		861,00	861,00	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	3 452,00	3 452,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		3 452,00	3 452,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		502,00	502,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	G	1 726,00	1 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		1 726,00	1 726,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251,00	251,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie urzędów komunalnych	G	18 416,00	18 416,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		18 416,00	18 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 358,00	15 358,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 682,00	2 682,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		376,00	376,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			716 216,00	716 216,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		138 687,00	138 687,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 687,00	138 687,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	138 687,00	138 687,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		138 687,00	138 687,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 920,00	115 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 840,00	2 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 927,00	19 927,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			138 687,00	138 687,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	R	264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 472,00	-	-	-	-	221 472,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 872,00	-	-	-	-	37 872,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 427,00	-	-	-	-	5 427,00	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			264 771,00	-	-	-	-	264 771,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		60 179,00	60 179,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 575,00	16 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	16 575,00	16 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		16 575,00	16 575,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 824,00	13 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 413,00	2 413,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		338,00	338,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		43 604,00	43 604,00	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	43 604,00	43 604,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		43 604,00	43 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 360,00	36 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 353,00	6 353,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		891,00	891,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		2 029 129,00	950 107,00	-	-	-	1 079 022,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		317 025,00	-	-	-	-	317 025,00	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	317 025,00	-	-	-	-	317 025,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		317 025,00	-	-	-	-	317 025,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 384,00	-	-	-	-	264 384,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 162,00	-	-	-	-	46 162,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 479,00	-	-	-	-	6 479,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		711 923,00	-	-	-	-	711 923,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	711 923,00	-	-	-	-	711 923,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		711 923,00	-	-	-	-	711 923,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 612,00	-	-	-	-	592 612,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 016,00	-	-	-	-	104 016,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 520,00	-	-	-	-	14 520,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		775,00	-	-	-	-	775,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		162 126,00	162 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	11 431,00	11 431,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 431,00	11 431,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 504,00	9 504,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 694,00	1 694,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		233,00	233,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	106 660,00	106 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		106 660,00	106 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 992,00	88 992,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 486,00	15 486,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 182,00	2 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	44 035,00	44 035,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		44 035,00	44 035,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 720,00	36 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 413,00	6 413,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		902,00	902,00	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		50 074,00	-	-	-	-	50 074,00	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	50 074,00	-	-	-	-	50 074,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 074,00	-	-	-	-	50 074,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 760,00	-	-	-	-	41 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 291,00	-	-	-	-	7 291,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 023,00	-	-	-	-	1 023,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		61 471,00	61 471,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	61 471,00	61 471,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		61 471,00	61 471,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 264,00	51 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 951,00	8 951,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 256,00	1 256,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		91 264,00	91 264,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	A	5 705,00	5 705,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 705,00	5 705,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 752,00	4 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		836,00	836,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		117,00	117,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	85 559,00	85 559,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		85 559,00	85 559,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 280,00	71 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 532,00	12 532,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 747,00	1 747,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
85215	Dodatki mieszkaniowe		29 385,00	29 385,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki energetyczne	A	5 186,00	5 186,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 186,00	5 186,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760,00	760,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		106,00	106,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	24 199,00	24 199,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		24 199,00	24 199,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 160,00	20 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 545,00	3 545,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		494,00	494,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		601 930,00	601 930,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	601 930,00	601 930,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		601 930,00	601 930,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 984,00	501 984,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 647,00	87 647,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 299,00	12 299,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 931,00	3 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	3 931,00	3 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 931,00	3 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 276,00	3 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		573,00	573,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		82,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		474 321,00	457 662,00	-	-	-	16 659,00	-	-	-
85305	Żłobki		426 926,00	426 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	426 926,00	426 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		426 926,00	426 926,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 400,00	356 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 799,00	61 799,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 727,00	8 727,00	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 659,00	-	-	-	-	16 659,00	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	16 659,00	-	-	-	-	16 659,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		16 659,00	-	-	-	-	16 659,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 824,00	-	-	-	-	13 824,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 497,00	-	-	-	-	2 497,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		338,00	-	-	-	-	338,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		30 736,00	30 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	A	30 736,00	30 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		30 736,00	30 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 632,00	25 632,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 476,00	4 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		628,00	628,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			2 563 629,00	1 467 948,00	-	-	-	1 095 681,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		896 813,00	339 300,00	-	-	-	557 513,00	-	-	-
92106	Teatry		306 650,00	-	-	-	-	306 650,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	D	111 650,00	-	-	-	-	111 650,00	-	-	-
	Urząd Miasta		111 650,00	-	-	-	-	111 650,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		111 650,00	-	-	-	-	111 650,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	D	195 000,00	-	-	-	-	195 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		195 000,00	-	-	-	-	195 000,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		195 000,00	-	-	-	-	195 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	D	209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
	Urząd Miasta		209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		209 323,00	-	-	-	-	209 323,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 709,00	80 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	D	15 506,00	15 506,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 506,00	15 506,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 506,00	15 506,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</i>	D	11 406,00	11 406,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		11 406,00	11 406,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 406,00	11 406,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</i>	D	15 011,00	15 011,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 011,00	15 011,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 011,00	15 011,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	D	17 525,00	17 525,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		17 525,00	17 525,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17 525,00	17 525,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	D	21 261,00	21 261,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 261,00	21 261,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		21 261,00	21 261,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		41 540,00	-	-	-	-	41 540,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	32 710,00	-	-	-	-	32 710,00	-	-	-
	Urząd Miasta		32 710,00	-	-	-	-	32 710,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 710,00	-	-	-	-	32 710,00	-	-	-
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	D	8 830,00	-	-	-	-	8 830,00	-	-	-
	Urząd Miasta		8 830,00	-	-	-	-	8 830,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 830,00	-	-	-	-	8 830,00	-	-	-
92116	Biblioteki		217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		217 161,00	217 161,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	D	41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 430,00	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			896 813,00	339 300,00	-	-	-	557 513,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 296,00	235 296,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 317,00	41 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 764,00	5 764,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			282 377,00	282 377,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Oświaty

801	Oświata i wychowanie		3 435 992,00	2 531 261,00	-	-	-	904 731,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		814 226,00	814 226,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	814 226,00	814 226,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		814 226,00	814 226,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 970,00	680 970,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 366,00	118 366,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 890,00	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		49 391,00	-	-	-	-	49 391,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	49 391,00	-	-	-	-	49 391,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		49 391,00	-	-	-	-	49 391,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 339,00	-	-	-	-	41 339,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 142,00	-	-	-	-	7 142,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		910,00	-	-	-	-	910,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 651,00	21 651,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	21 651,00	21 651,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 651,00	21 651,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 113,00	18 113,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 109,00	3 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		429,00	429,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		770 364,00	770 364,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	770 364,00	770 364,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		770 364,00	770 364,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 781,00	644 781,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 801,00	110 801,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 782,00	14 782,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		14 548,00	14 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	14 548,00	14 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		14 548,00	14 548,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 168,00	12 168,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 081,00	2 081,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
80110	Gimnazja		363 381,00	363 381,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	363 381,00	363 381,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		363 381,00	363 381,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 733,00	304 733,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 332,00	52 332,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 316,00	6 316,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		44 055,00	-	-	-	-	44 055,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	44 055,00	-	-	-	-	44 055,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		44 055,00	-	-	-	-	44 055,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 845,00	-	-	-	-	36 845,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 379,00	-	-	-	-	6 379,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		831,00	-	-	-	-	831,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		546,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	546,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		546,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454,00	454,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		249 664,00	-	-	-	-	249 664,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	249 664,00	-	-	-	-	249 664,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		249 664,00	-	-	-	-	249 664,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 760,00	-	-	-	-	209 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 011,00	-	-	-	-	36 011,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 893,00	-	-	-	-	3 893,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 471,00	-	-	-	-	1 471,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	1 471,00	-	-	-	-	1 471,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 471,00	-	-	-	-	1 471,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224,00	-	-	-	-	1 224,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,00	-	-	-	-	217,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		274 213,00	-	-	-	-	274 213,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	274 213,00	-	-	-	-	274 213,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		274 213,00	-	-	-	-	274 213,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 367,00	-	-	-	-	230 367,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 528,00	-	-	-	-	39 528,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 318,00	-	-	-	-	4 318,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		65 867,00	-	-	-	-	65 867,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	65 867,00	-	-	-	-	65 867,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		65 867,00	-	-	-	-	65 867,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 489,00	-	-	-	-	55 489,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 524,00	-	-	-	-	9 524,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		854,00	-	-	-	-	854,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		23 465,00	-	-	-	-	23 465,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	23 465,00	-	-	-	-	23 465,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		23 465,00	-	-	-	-	23 465,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 103,00	-	-	-	-	19 103,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 822,00	-	-	-	-	3 822,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		540,00	-	-	-	-	540,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		64 926,00	-	-	-	-	64 926,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	64 926,00	-	-	-	-	64 926,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		64 926,00	-	-	-	-	64 926,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 678,00	-	-	-	-	54 678,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 389,00	-	-	-	-	9 389,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		859,00	-	-	-	-	859,00	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		2 482,00	-	-	-	-	2 482,00	-	-	-
	Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	E	2 482,00	-	-	-	-	2 482,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 482,00	-	-	-	-	2 482,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 088,00	-	-	-	-	2 088,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,00	-	-	-	-	359,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	-	-	-	-	35,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		638 892,00	514 429,00	-	-	-	124 463,00	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	638 892,00	514 429,00	-	-	-	124 463,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		638 892,00	514 429,00	-	-	-	124 463,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 153,00	431 042,00	-	-	-	104 111,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 204,00	74 204,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 535,00	9 183,00	-	-	-	2 352,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
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		18 225,00	18 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	481,00	481,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		481,00	481,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402,00	402,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	17 744,00	17 744,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		17 744,00	17 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 788,00	14 788,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 596,00	2 596,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		18 625,00	13 891,00	-	-	-	4 734,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	6 713,00	6 713,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 713,00	6 713,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 607,00	5 607,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		974,00	974,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		132,00	132,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	3 474,00	-	-	-	-	3 474,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 474,00	-	-	-	-	3 474,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 932,00	-	-	-	-	2 932,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504,00	-	-	-	-	504,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	7 178,00	7 178,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 178,00	7 178,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 996,00	5 996,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 011,00	1 011,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		171,00	171,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	1 260,00	-	-	-	-	1 260,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 260,00	-	-	-	-	1 260,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057,00	-	-	-	-	1 057,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182,00	-	-	-	-	182,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	-	-	-	-	21,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
851	Ochrona zdrowia		44 335,00	44 335,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 335,00	44 335,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	44 335,00	44 335,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		44 335,00	44 335,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 923,00	35 923,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 398,00	7 398,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 014,00	1 014,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		267 280,00	-	-	-	-	267 280,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		54 599,00	-	-	-	-	54 599,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	54 599,00	-	-	-	-	54 599,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		54 599,00	-	-	-	-	54 599,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 713,00	-	-	-	-	45 713,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 005,00	-	-	-	-	8 005,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		881,00	-	-	-	-	881,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		48 216,00	-	-	-	-	48 216,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	48 216,00	-	-	-	-	48 216,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		48 216,00	-	-	-	-	48 216,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 284,00	-	-	-	-	40 284,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 015,00	-	-	-	-	7 015,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		917,00	-	-	-	-	917,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		47 837,00	-	-	-	-	47 837,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	47 837,00	-	-	-	-	47 837,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		47 837,00	-	-	-	-	47 837,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 090,00	-	-	-	-	40 090,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 887,00	-	-	-	-	6 887,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		860,00	-	-	-	-	860,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		48 150,00	-	-	-	-	48 150,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	48 150,00	-	-	-	-	48 150,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		48 150,00	-	-	-	-	48 150,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 354,00	-	-	-	-	40 354,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 916,00	-	-	-	-	6 916,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	-	-	-	-	880,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		28 077,00	-	-	-	-	28 077,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>E</i>	<i>28 077,00</i>	-	-	-	-	<i>28 077,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		28 077,00	-	-	-	-	28 077,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 058,00	-	-	-	-	23 058,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 469,00	-	-	-	-	4 469,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	-	-	-	-	550,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		11 302,00	-	-	-	-	11 302,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>11 302,00</i>	-	-	-	-	<i>11 302,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 302,00	-	-	-	-	11 302,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 425,00	-	-	-	-	9 425,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 646,00	-	-	-	-	1 646,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		231,00	-	-	-	-	231,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		29 099,00	-	-	-	-	29 099,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>29 099,00</i>	-	-	-	-	<i>29 099,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		29 099,00	-	-	-	-	29 099,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 292,00	-	-	-	-	24 292,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 210,00	-	-	-	-	4 210,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	-	-	-	-	597,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			3 747 607,00	2 575 596,00	-	-	-	1 172 011,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		307 991,00	307 991,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		307 991,00	307 991,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Żeglarskie</i>	<i>K</i>	<i>45 293,00</i>	<i>45 293,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		45 293,00	45 293,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 584,00	37 584,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 788,00	6 788,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		921,00	921,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	<i>262 698,00</i>	<i>262 698,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		262 698,00	262 698,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 408,00	219 408,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 914,00	37 914,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 376,00	5 376,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			307 991,00	307 991,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		19 112,00	-	-	-	-	19 112,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 112,00	-	-	-	-	19 112,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	19 112,00	-	-	-	-	19 112,00	-	-	-
	Urząd Miasta		19 112,00	-	-	-	-	19 112,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 974,00	-	-	-	-	15 974,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 746,00	-	-	-	-	2 746,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		392,00	-	-	-	-	392,00	-	-	-
750	Administracja publiczna		1 708 843,00	1 429 950,00	-	-	-	278 893,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		212 245,00	192 545,00	-	-	-	19 700,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	44 513,00	44 513,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		44 513,00	44 513,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 205,00	37 205,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 396,00	6 396,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		912,00	912,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	167 732,00	148 032,00	-	-	-	19 700,00	-	-	-
	Urząd Miasta		167 732,00	148 032,00	-	-	-	19 700,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 197,00	123 732,00	-	-	-	16 465,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100,00	21 269,00	-	-	-	2 831,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 435,00	3 031,00	-	-	-	404,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 496 598,00	1 237 405,00	-	-	-	259 193,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	1 496 598,00	1 237 405,00	-	-	-	259 193,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 496 598,00	1 237 405,00	-	-	-	259 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 917,00	1 034 273,00	-	-	-	216 644,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 033,00	177 792,00	-	-	-	37 241,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 648,00	25 340,00	-	-	-	5 308,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
758	Różne rozliczenia		-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	F	-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-11 289 647,00	-11 289 647,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 119,00	69 119,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		69 119,00	69 119,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	69 119,00	69 119,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		69 119,00	69 119,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 772,00	57 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 931,00	9 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 416,00	1 416,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLEM WYDATKI			-9 492 573,00	-9 790 578,00	-	-	-	298 005,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840,00	-	-	-	-	78 840,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 553,00	-	-	-	-	13 553,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 932,00	-	-	-	-	1 932,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓLEM WYDATKI			94 325,00	-	-	-	-	94 325,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Nieruchom

700	Gospodarka mieszkaniowa		365 754,00	365 754,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 754,00	365 754,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	365 754,00	365 754,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		365 754,00	365 754,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 712,00	305 712,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 552,00	52 552,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 490,00	7 490,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM OGÓŁEM WYDATKI			365 754,00	365 754,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-3 509 879,00	-	-	-	3 509 879,00	-	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z podziału kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 23.11.2015 r. z przedstawicielami związków zawodowych, na podstawie wniosków:

1) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 14.01.2016., znak: WSS-III.3026.3.2016AC w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- z dnia 25.01.2016., znak: WSS-III.3026.6.2016AC w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

2) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 13.01.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.2.2015.JS w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

3) Wydziału Oświaty:

- z dnia 20.01.2016 r., znak: WOś-I.3026.5.2016.AB w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

4) Wydziału Kultury:

- z dnia 12.01.2016 r., znak: WK.-I.3021.16. 2016.DC w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

5) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 13.01.2016 r., znak: BGM.S.3021.1.2016.AW w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

6) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 12.01.2016 r., znak: WUiAB-S.3021.1.2016.KF w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku,

- z dnia 12.01.2016 r., znak: WUiAB-S.3021.2.2016.KF w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

7) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 12.01.2016 r., znak BOU.-V.3026.1.2016.ES w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

8) Wydziału Księgowości:

- z dnia 12.01.2016 r., znak WKS-VI.3021.1.2016.AZ w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

9) Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości:

- z dnia 13.01.2016 r., znak: WMiRSPN-II.3026.1.2016.IK w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

10) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 18.01.2016 r., znak: WOIiB-II.3021.2.2016.IK w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.

11) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 15.01.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.2.2016.ES w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w działach: 020 – Leśnictwo, 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń (ZUK) w 2016 roku,

- z dnia 15.01.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.3.2016.ES w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń (ZDiTM) w 2016 roku.

12) Wydziału Sportu:

- z dnia 14.01.2016 r., znak: WS-I.3026.1. 2016.JW w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku.