

ZARZĄDZENIE NR 557/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 18 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541, 2177, 3140 i 4213) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2018 r., Zarządzenie Nr 421/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 422/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 441/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 442/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 446/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2018 r., Zarządzenie Nr 453/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

23 października 2018 r., Zarządzenie Nr 465/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r., Zarządzenie Nr 466/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r., Zarządzenie Nr 479/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 500/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 509/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 510/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 532/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 536/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 537/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 544/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 549/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 553/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2018 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2018 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	-	400 000,00	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 261,00	-	-	-	-	-8 261,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00	-	-	-	-	8 261,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-100,00	-100,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	0,00	-178 274,00	-	-	-	178 274,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-3 308 476,15	-3 486 750,15	-	-	-	178 274,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 646 031,00	-2 800 929,00	-	-	-	154 898,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-28 475,00	-30 903,00	-	-	-	2 428,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-518 040,00	-539 732,00	-	-	-	21 692,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-115 930,15	-115 186,15	-	-	-	-744,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 476,15	3 308 476,15	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 031,00	2 646 031,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00	28 475,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 040,00	518 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 930,15	115 930,15	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-4 922,00	-4 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 373,00	1 373,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	2 241,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60010083912170109102

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.	
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-3 626,00	-3 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 530,00	-5 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-86,00	-86,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 351,00	3 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 150,00	-1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00	3 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 352 700,00	1 352 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-866,00	-866,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 754,00	-1 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738,00	2 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-2 738,00	-2 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-154,00	-	-	-	-	-	-154,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 011,00	-	-	-	-	-	-3 011,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,00	-	-	-	-	-	2 957,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00	-	-	-	-	-	-100,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 015,00	-	-	-	-	-	-1 015,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	-	-	-	-	-	1 020,00	-	-	-
4260	Zakup energii	865,00	-	-	-	-	-	865,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-5,00	-	-	-	-	-	-5,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-865,00	-	-	-	-	-	-865,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	154,00	-	-	-	-	-	154,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-	-	-	-	-	154,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 575,00	2 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,00	2 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	2 613,00	-	-	-	-	-1 897,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 700,00	-2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 897,00	-	-	-	-	-	1 897,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-297,00	-297,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1,00	-	-	-	-	-	-1,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-54 345,00	-54 345,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-73 958,00	-73 958,00	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-13 677,00	-13 677,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 290,00	33 290,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-444,00	-444,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 025,00	4 025,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 588,00	39 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 158,00	47 158,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 891,00	-5 891,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 442,00	-4 442,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 239,00	-1 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 770,00	-1 770,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-6 325,00	-6 325,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-215,00	-215,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 562,00	-4 562,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 173,00	-1 173,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 219,00	-1 219,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 850,00	-3 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-210,00	-210,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781,00	781,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-825,00	-825,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-359,00	-359,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 407,00	-2 407,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-12 150,00	-12 150,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-445,00	-445,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 218,00	-7 218,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-2 833,00	-2 833,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-550,00	-550,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-2 358,00	-2 358,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	9 165,00	9 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-9 165,00	-9 165,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 058,00	-1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058,00	1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 049,00	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,00	-	-	-	-	-	6 894,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-171,00	-	-	-	-	-	-171,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-209,00	-	-	-	-	-	-209,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 679,00	-	-	-	-	-	-7 679,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-97,00	-	-	-	-	-	-97,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 081,00	-	-	-	-	-	1 081,00	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115,00	-	-	-	-	-	115,00	-	-
85395	Pozostała działalność	4 049,00	4 049,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,00	1 721,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-988,00	-988,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 414,00	-1 414,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-62,00	-62,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4300	Zakup usług pozostałych	3 291,00	3 291,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-57,00	-57,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-22,00	-22,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 891,00	-7 891,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	6 149,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-387,00	-387,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 129,00	2 129,00	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3,00	-	-	-	-	-3,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 545,00	-	-	-	-	-4 545,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 072,00	-	-	-	-	-2 072,00	-	-	-
4260	Zakup energii	6 617,00	-	-	-	-	6 617,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-
855	Rodzina	-	7 381,00	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	7 381,00	7 381,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1,00	-1,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-170,00	-	-	-	-	-	-170,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882,00	7 740,00	-	-	-	-	142,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 239,00	-	-	-	-	25,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-270,00	-273,00	-	-	-	-	3,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00	-600,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-126,00	-126,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-763,00	-763,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-7 381,00	-	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	53 517,00	-	-	-	-	53 879,00	-362,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 947,00	-	-	-	-	-18 248,00	301,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 009,00	-	-	-	-	-15 062,00	53,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 505,00	-	-	-	-	-5 513,00	8,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-37 717,00	-	-	-	-	-37 717,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	401,00	-	-	-	-	401,00	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 879,00	-	-	-	-	14 879,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-16,00	-	-	-	-	-	-16,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925,00	17 925,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 925,00	-17 925,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		0,00	783 156,00	-	-	-	-783 156,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 557/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
600	Transport i łączność		-	400 000,00	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 000,00	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-	400 000,00	-	-	-	-400 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-297,00	-297,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 935,00	1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	A	18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 080,00	18 080,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1,00	-	-	-	-	-	-1,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-54 345,00	-54 345,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	-54 345,00	-54 345,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-54 345,00	-54 345,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-73 958,00	-73 958,00	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-13 677,00	-13 677,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		33 290,00	33 290,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-444,00	-444,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 025,00	4 025,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 588,00	39 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 158,00	47 158,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-5 891,00	-5 891,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-4 442,00	-4 442,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 239,00	-1 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 770,00	-1 770,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-6 325,00	-6 325,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-215,00	-215,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-4 562,00	-4 562,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 173,00	-1 173,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-1 219,00	-1 219,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-3 850,00	-3 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 914,00	1 914,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-210,00	-210,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		781,00	781,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-825,00	-825,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-359,00	-359,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-2 407,00	-2 407,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-12 150,00	-12 150,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	-10 455,00	-10 455,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-10 455,00	-10 455,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-457,00	-457,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 218,00	-7 218,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-223,00	-223,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		589,00	589,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-550,00	-550,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-2 596,00	-2 596,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	A	-1 695,00	-1 695,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-1 695,00	-1 695,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4270	Zakup usług remontowych		-2 610,00	-2 610,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		665,00	665,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		238,00	238,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc w zakresie dożywiania	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		9 165,00	9 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 165,00	-9 165,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 058,00	-1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 058,00	1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program prac społecznie użytecznych	A	-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-12 060,00	-12 060,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	4 049,00	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 049,00	-	-	-	-	-4 049,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 894,00	-	-	-	-	6 894,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-171,00	-	-	-	-	-171,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-209,00	-	-	-	-	-209,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-7 679,00	-	-	-	-	-7 679,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-97,00	-	-	-	-	-97,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		66,00	-	-	-	-	66,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 081,00	-	-	-	-	1 081,00	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		115,00	-	-	-	-	115,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85395	Pozostała działalność		4 049,00	4 049,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	A	4 049,00	4 049,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 049,00	4 049,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 721,00	1 721,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-988,00	-988,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 414,00	-1 414,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-62,00	-62,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 291,00	3 291,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-57,00	-57,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-22,00	-22,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		-	7 381,00	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		7 381,00	7 381,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program "Dobry start"</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-170,00	-	-	-	-	-170,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142,00	-	-	-	-	142,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	A	7 381,00	7 381,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 381,00	7 381,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1,00	-1,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 740,00	7 740,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239,00	1 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-273,00	-273,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-600,00	-600,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-126,00	-126,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		165,00	165,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-763,00	-763,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		-7 381,00	-	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-362,00	-	-	-	-	-362,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301,00	-	-	-	-	301,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53,00	-	-	-	-	53,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	-7 381,00	-	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-7 381,00	-	-	-	-	-7 381,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		53 879,00	-	-	-	-	53 879,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-18 248,00	-	-	-	-	-18 248,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-15 062,00	-	-	-	-	-15 062,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-5 513,00	-	-	-	-	-5 513,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-37 717,00	-	-	-	-	-37 717,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		401,00	-	-	-	-	401,00	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 879,00	-	-	-	-	14 879,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-16,00	-	-	-	-	-	-16,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	11 430,00	-	-	-	-11 430,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 308,00	1 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-4 922,00	-4 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 373,00	1 373,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 241,00	2 241,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	E	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		800 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-3 626,00	-3 626,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-3 626,00	-3 626,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 626,00	-3 626,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 530,00	-5 530,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 990,00	1 990,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-86,00	-86,00	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 351,00	3 351,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	3 351,00	3 351,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 351,00	3 351,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 150,00	-1 150,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 865,00	3 865,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		636,00	636,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		1 352 700,00	1 352 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-866,00	-866,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 620,00	2 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-1 754,00	-1 754,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	E	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80110	Gimnazja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 738,00	2 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-2 738,00	-2 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika		-154,00	-	-	-	-	-154,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	-154,00	-	-	-	-	-154,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-154,00	-	-	-	-	-154,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 011,00	-	-	-	-	-3 011,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 957,00	-	-	-	-	2 957,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-100,00	-	-	-	-	-100,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		32,00	-	-	-	-	32,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	32,00	-	-	-	-	32,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		32,00	-	-	-	-	32,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 015,00	-	-	-	-	-1 015,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00	-	-	-	-	1 020,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii		865,00	-	-	-	-	865,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		32,00	-	-	-	-	32,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-5,00	-	-	-	-	-5,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-865,00	-	-	-	-	-865,00	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		154,00	-	-	-	-	154,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	154,00	-	-	-	-	154,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		154,00	-	-	-	-	154,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154,00	-	-	-	-	154,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 575,00	2 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	2 575,00	2 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 575,00	2 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 362,00	2 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		716,00	2 613,00	-	-	-	-1 897,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 700,00	-2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 897,00	-	-	-	-	1 897,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-32,00	-	-	-	-	-32,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	E	-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-550 000,00	-	-	-	-	-550 000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-7 891,00	-7 891,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 149,00	6 149,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-387,00	-387,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 129,00	2 129,00	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-96,00	-	-	-	-	-96,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3,00	-	-	-	-	-3,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 545,00	-	-	-	-	-4 545,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 072,00	-	-	-	-	-2 072,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii		6 617,00	-	-	-	-	6 617,00	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	550 000,00	-	-	-	-550 000,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-8 261,00	-	-	-	-	-8 261,00	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 261,00	-	-	-	-	8 261,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		0,00	-178 274,00	-	-	-	178 274,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-3 308 476,15	-3 486 750,15	-	-	-	178 274,00	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	Z	-776 773,84	-776 773,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-776 773,84	-776 773,84	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-610 952,00	-610 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-24 427,00	-24 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-116 035,00	-116 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-25 359,84	-25 359,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	-2 531 702,31	-2 709 976,31	-	-	-	178 274,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 531 702,31	-2 709 976,31	-	-	-	178 274,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 035 079,00	-2 189 977,00	-	-	-	154 898,00	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 048,00	-6 476,00	-	-	-	2 428,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-402 005,00	-423 697,00	-	-	-	21 692,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		-90 570,31	-89 826,31	-	-	-	-744,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 308 476,15	3 308 476,15	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	3 308 476,15	3 308 476,15	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 308 476,15	3 308 476,15	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 646 031,00	2 646 031,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 475,00	28 475,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518 040,00	518 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		115 930,15	115 930,15	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			0,00	-178 274,00	-	-	-	178 274,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	-100,00	-100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100,00	-100,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100,00	-100,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	N	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 925,00	17 925,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-17 925,00	-17 925,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			0,00	783 156,00	-	-	-	-783 156,00	-	-	-