

ZARZĄDZENIE NR 446/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 października 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 i 1693) 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.), 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 Wydziałów 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

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 446/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-110 561,00	-	-	-	110 561,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-20 561,00	-20 561,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 258,00	-17 258,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 397,00	-17 397,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 094,00	14 094,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 230,00	-	-	-	-	15 230,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 582,00	-	-	-	-	12 582,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	-	-	-	-	2 339,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	-	-	-	-	309,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-106 758,00	-106 758,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-163 000,00	-163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 470,00	-1 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-251,00	-251,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-37,00	-37,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 758,00	1 758,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80110	Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-53,00	-	-	-	-	-53,00	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,00	-	-	-	-	53,00	-	-	-	-
80115	Technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	26 790,00	-	-	-	-	26 790,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 555,00	-	-	-	-	22 555,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	-	-	-	-	3 850,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	-	-	-	-	385,00	-	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-1 774,00	-	-	-	-	-1 774,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 484,00	-	-	-	-	-1 484,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-255,00	-	-	-	-	-255,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-35,00	-	-	-	-	-35,00	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-11 636,00	-	-	-	-	-11 636,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 677,00	-	-	-	-	-9 677,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 654,00	-	-	-	-	-1 654,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-305,00	-	-	-	-	-305,00	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	-8 049,00	-	-	-	-	-8 049,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 718,00	-	-	-	-	-6 718,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 152,00	-	-	-	-	-1 152,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-179,00	-	-	-	-	-179,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-51,00	-	-	-	-	-51,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	-	-	-	-	51,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-110 561,00	-	-	-	110 561,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka</i>	T	-28 500,00	-28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-28 500,00	-28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-28 500,00	-28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program "Pieszy w mieście"</i>	G	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	G	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja nabrzeży miejskich</i>	G	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój osiedli i dzielnic</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 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 Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-110 561,00	-	-	-	110 561,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-20 561,00	-20 561,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	-20 561,00	-20 561,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 239 763,00	-1 239 763,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 102 126,00	-1 102 126,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-135 814,00	-135 814,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 823,00	-1 823,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 219 202,00	1 219 202,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084 868,00	1 084 868,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 417,00	118 417,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 917,00	15 917,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 230,00	-	-	-	-	15 230,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>E</i>	15 230,00	-	-	-	-	15 230,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 893,00	-	-	-	-	-5 893,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 918,00	-	-	-	-	-4 918,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-854,00	-	-	-	-	-854,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-121,00	-	-	-	-	-121,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 123,00	-	-	-	-	21 123,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 500,00	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 193,00	-	-	-	-	3 193,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	-	-	-	-	430,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 542,00	-15 542,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 000,00	-13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 122,00	-2 122,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-420,00	-420,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 542,00	15 542,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 122,00	2 122,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	E	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-106 758,00	-106 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-1 758,00	-1 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-56 008,00	-56 008,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-46 970,00	-46 970,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 055,00	-8 055,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-983,00	-983,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		54 250,00	54 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 804,00	7 804,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		946,00	946,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-163 000,00	-163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-163 000,00	-163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-163 000,00	-163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	E	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		1 758,00	1 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	1 758,00	1 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 427,00	-2 427,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 030,00	-2 030,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-348,00	-348,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-49,00	-49,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 185,00	4 185,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599,00	599,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00	86,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	E	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80110	Gimnazja		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 924,00	-25 924,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-21 707,00	-21 707,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 727,00	-3 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-490,00	-490,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		25 924,00	25 924,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 707,00	21 707,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 727,00	3 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 251,00	-	-	-	-	-4 251,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 500,00	-	-	-	-	-3 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-612,00	-	-	-	-	-612,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-139,00	-	-	-	-	-139,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 251,00	-	-	-	-	4 251,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		612,00	-	-	-	-	612,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00	-	-	-	-	86,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		53,00	-	-	-	-	53,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-62 721,00	-	-	-	-	-62 721,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-52 500,00	-	-	-	-	-52 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 018,00	-	-	-	-	-9 018,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 203,00	-	-	-	-	-1 203,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		62 721,00	-	-	-	-	62 721,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 500,00	-	-	-	-	52 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 018,00	-	-	-	-	9 018,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 203,00	-	-	-	-	1 203,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		26 790,00	-	-	-	-	26 790,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	26 790,00	-	-	-	-	26 790,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-213 774,00	-	-	-	-	-213 774,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-184 507,00	-	-	-	-	-184 507,00	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-25 075,00	-	-	-	-	-25 075,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-4 192,00	-	-	-	-	-4 192,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		240 564,00	-	-	-	-	240 564,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 062,00	-	-	-	-	207 062,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 925,00	-	-	-	-	28 925,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 577,00	-	-	-	-	4 577,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-1 774,00	-	-	-	-	-1 774,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-1 774,00	-	-	-	-	-1 774,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 774,00	-	-	-	-	-1 774,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 484,00	-	-	-	-	-1 484,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-255,00	-	-	-	-	-255,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-35,00	-	-	-	-	-35,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-11 636,00	-	-	-	-	-11 636,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	-11 636,00	-	-	-	-	-11 636,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 738,00	-	-	-	-	-15 738,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 177,00	-	-	-	-	-13 177,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 256,00	-	-	-	-	-2 256,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-305,00	-	-	-	-	-305,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 102,00	-	-	-	-	4 102,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602,00	-	-	-	-	602,00	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	E	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
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		-8 049,00	-	-	-	-	-8 049,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-8 049,00	-	-	-	-	-8 049,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 107,00	-	-	-	-	-8 107,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-6 767,00	-	-	-	-	-6 767,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 160,00	-	-	-	-	-1 160,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-180,00	-	-	-	-	-180,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		58,00	-	-	-	-	58,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49,00	-	-	-	-	49,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,00	-	-	-	-	8,00	-	-	-

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		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 255,00	-1 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 050,00	-1 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-179,00	-179,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-26,00	-26,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 255,00	1 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,00	179,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 376,00	-	-	-	-	-8 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-7 000,00	-	-	-	-	-7 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 204,00	-	-	-	-	-1 204,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-172,00	-	-	-	-	-172,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 376,00	-	-	-	-	8 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	-	-	-	-	1 204,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		172,00	-	-	-	-	172,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 193,00	-	-	-	-	-4 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 500,00	-	-	-	-	-3 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-658,00	-	-	-	-	-658,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-35,00	-	-	-	-	-35,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 193,00	-	-	-	-	4 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		607,00	-	-	-	-	607,00	-	-	-

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		86,00	-	-	-	-	86,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-110 561,00	-	-	-	110 561,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Łącznik ul. Dunikowskiego</i>	<i>M</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników</i>	<i>T</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	<i>3 004,00</i>	<i>3 004,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	<i>F</i>	<i>-3 004,00</i>	<i>-3 004,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-3 004,00	-3 004,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań</i>	<i>N</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-110 561,00	-	-	-	110 561,00	-	-	-