

ZARZĄDZENIE NR 479/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 listopada 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., 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.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 479/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 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.
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 015,00	-	-	-	-	-5 015,00	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-862,00	-	-	-	-	-862,00	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-123,00	-	-	-	-	-123,00	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 000,00	-	-55 000,00	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	
4810	Rezerwy	-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-4 500,00	-	-	-	-	-4 500,00	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	31 650,00	-218 078,00	-	-	-	249 728,00	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	495 728,00	246 000,00	-	-	-	249 728,00	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 539,00	-	-	-	-	100 539,00	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-108,00	-	-	-	-	-108,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	-	-	-	-	31 250,00	-	-	
4220	Zakup środków żywności	-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	23 012,00	-	-	-	-	23 012,00	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-32 000,00	-	-	-	-	-32 000,00	-	-	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 40010000831180118102

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.
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	-	-	-	-	6 750,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-40 539,00	-	-	-	-	-40 539,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108,00	-	-	-	-	108,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 699,00	-	-	-	-	-26 699,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 415,00	-	-	-	-	285 415,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	44 200,00	44 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-60,00	-60,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-1 152 128,00	-1 152 128,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-1 151 928,00	-1 151 928,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	66 250,00	66 250,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-800,00	-800,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 300,00	-4 300,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	287 681,00	241 984,00	-	-	-	45 697,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	206 336,00	206 336,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 336,00	200 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 045,00	18 045,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 395,00	90 395,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-82 350,00	-82 350,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85508	Rodziny zastępcze	-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	-40,00	-40,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 697,00	-	-	-	-	45 697,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-25 643,00	-	-	-	-	-25 643,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350,00	-	-	-	-	71 350,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
85595	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-	-295 425,00	-	-	-	295 425,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 479/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 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.
Dysponent: Wydział Księgowości										
710	Działalność usługowa	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-

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.
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</i>	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</i>	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Wyłącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 479/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 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: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-55 000,00	-	-55 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

758	Różne rozliczenia		-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-319 331,00	-319 331,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 500,00	-	-	-	-	-	-4 500,00	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-4 500,00	-	-	-	-	-	-4 500,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	A	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		31 650,00	-218 078,00	-	-	-	249 728,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		495 728,00	246 000,00	-	-	-	249 728,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	237 012,00	246 000,00	-	-	-	-8 988,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-8 988,00	-	-	-	-	-8 988,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 539,00	-	-	-	-	100 539,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 250,00	-	-	-	-	31 250,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		23 012,00	-	-	-	-	23 012,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-32 000,00	-	-	-	-	-32 000,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		6 750,00	-	-	-	-	6 750,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-40 539,00	-	-	-	-	-40 539,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		246 000,00	246 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		246 000,00	246 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	A	-400,00	-	-	-	-	-400,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-400,00	-	-	-	-	-400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-26 699,00	-	-	-	-	-26 699,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 299,00	-	-	-	-	26 299,00	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-108,00	-	-	-	-	-108,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		108,00	-	-	-	-	108,00	-	-	-

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.
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	A	259 116,00	-	-	-	-	259 116,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		259 116,00	-	-	-	-	259 116,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		259 116,00	-	-	-	-	259 116,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		44 200,00	44 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	A	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-60,00	-60,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	A	43 800,00	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		43 800,00	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 800,00	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-1 152 128,00	-1 152 128,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-1 151 928,00	-1 151 928,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-1 151 928,00	-1 151 928,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-1 151 928,00	-1 151 928,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	A	-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		66 250,00	66 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</i>	Z	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	-750,00	-750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-750,00	-750,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-800,00	-800,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 300,00	-4 300,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		287 681,00	241 984,00	-	-	-	45 697,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		206 336,00	206 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	F	336,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		336,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		336,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 045,00	18 045,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	A	-82 350,00	-82 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-82 350,00	-82 350,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-82 350,00	-82 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	F	395,00	395,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		395,00	395,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		395,00	395,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		25 643,00	25 643,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-40,00	-40,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		45 697,00	-	-	-	-	45 697,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	45 707,00	-	-	-	-	45 707,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 643,00	-	-	-	-	-25 643,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-25 643,00	-	-	-	-	-25 643,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		71 350,00	-	-	-	-	71 350,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 350,00	-	-	-	-	71 350,00	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
85595	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</i>	Z	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			-	-295 425,00	-	-	-	295 425,00	-	-	-
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 Księgowości											
710	Działalność usługowa		-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
	Urząd Miasta		-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 015,00	-	-	-	-	-	-5 015,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-862,00	-	-	-	-	-	-862,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-123,00	-	-	-	-	-	-123,00	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-6 000,00	-	-	-	-	-	-6 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	Urząd Miasta		6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-295 425,00	-	-	-	295 425,00	-	-	-