

**ZARZĄDZENIE NR 119/16**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

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

Na podstawie art 222 ust.4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 16 Uchwały Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok, **zarządzam, co następuje:**

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

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów /Biur wymienionym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

# ZMIANY WYDATKÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem  | GMINA                |         |  |                               | POWIAT              |         |  |                               |
|------------|--|-------------------|----------------------|---------|--|-------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |  |                   | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>49 146,00</b>  | <b>49 146,00</b>     | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 02001      | Gospodarka leśna   | 49 146,00         | 49 146,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 111,00            | 111,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 29 402,00         | 29 402,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 1 820,00          | 1 820,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 255,00            | 255,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 657,00          | 2 657,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | 9 383,00          | 9 383,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 184,00          | 1 184,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 141,00          | 2 141,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 473,00          | 1 473,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2,00              | 2,00                 | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 718,00            | 718,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                      | -                 | <b>-3 670 000,00</b> | -       | -  | -                             | <b>3 670 000,00</b> | -       | -  | -                             |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                    | -                 | -3 670 000,00        | -       | -  | -                             | 3 670 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | -                 | -3 670 000,00        | -       | -  | -                             | 3 670 000,00        | -       | -  | -                             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | -                 | -                    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                     | -                 | -                    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 3 900,00          | 3 900,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -3 900,00         | -3 900,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | -                 | -                    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | -                 | -                    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -20 660,00        | -20 660,00           | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4580       | Pozostałe odsetki  | 58,00             | 58,00                | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 20 602,00         | 20 602,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>190 804,00</b> | <b>190 804,00</b>    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 71035      | Cmentarze  | 190 804,00        | 190 804,00           | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 214,00            | 214,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 71 158,00         | 71 158,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 3 734,00          | 3 734,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 632,00            | 632,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 290,00          | 1 290,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | 55 325,00         | 55 325,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 138,00            | 138,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 56 071,00         | 56 071,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 851,00            | 851,00               | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3,00              | 3,00                 | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 1 388,00          | 1 388,00             | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 71095      | Pozostała działalność  | -                 | -                    | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 35 500,00         | 35 500,00            | -       | -  | -                             | -                   | -       | -  | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem     | GMINA                |          |  |                               | POWIAT           |           |  |                               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------|
|            |  |                      | własne               | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zleczone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -35 500,00           | -35 500,00           | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 890,00</b>      | <b>-48 680,00</b>    | -        | -  | -                             | <b>58 570,00</b> | -         | -  | -                             |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 46 221,00            | 21 608,00            | -        | -  | -                             | 24 613,00        | -         | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 221,00            | 21 608,00            | -        | -  | -                             | 24 613,00        | -         | -  | -                             |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 790,00             | 6 790,00             | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 505,00             | 5 505,00             | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 16 290,00            | 16 290,00            | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -27 735,00           | -27 735,00           | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | 7 950,00             | 7 950,00             | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 13 038,00            | 13 038,00            | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00             | 1 300,00             | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | -9 858,00            | -9 858,00            | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 300,00               | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | -46 221,00           | -70 288,00           | -        | -  | -                             | 24 067,00        | -         | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -89 898,00           | -89 898,00           | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -6 323,00            | -30 390,00           | -        | -  | -                             | 24 067,00        | -         | -  | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50 000,00            | 50 000,00            | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 75095      | Pozostała działalność  | 3 100,00             | -6 790,00            | -        | -  | -                             | 9 890,00         | -         | -  | -                             |
| 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 | 9 890,00             | -                    | -        | -  | -                             | 9 890,00         | -         | -  | -                             |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -6 790,00            | -6 790,00            | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 908,00               | 908,00               | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | -908,00              | -908,00              | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe  | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -735,00              | -                    | -        | -  | -                             | -735,00          | -         | -  | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 735,00               | -                    | -        | -  | -                             | 735,00           | -         | -  | -                             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna   | -                    | -                    | -        | -  | -                             | -                | -         | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | -5,55                | -                    | -        | -  | -                             | -                | -5,55     | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -3 900,00            | -                    | -        | -  | -                             | -                | -3 900,00 | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | 3 370,00             | -                    | -        | -  | -                             | -                | 3 370,00  | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 50,00                | -                    | -        | -  | -                             | -                | 50,00     | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 405,55             | -                    | -        | -  | -                             | -                | 1 405,55  | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -950,00              | -                    | -        | -  | -                             | -                | -950,00   | -  | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 30,00                | -                    | -        | -  | -                             | -                | 30,00     | -  | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>-1 036 012,00</b> | <b>-1 026 122,00</b> | -        | -  | -                             | <b>-9 890,00</b> | -         | -  | -                             |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | -1 036 012,00        | -1 026 122,00        | -        | -  | -                             | -9 890,00        | -         | -  | -                             |
| 4810       | Rezerwy  | -1 036 012,00        | -1 026 122,00        | -        | -  | -                             | -9 890,00        | -         | -  | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA            |          |  |                               | POWIAT            |          |  |                               |
|------------|---|------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
|            |   |                  | własne           | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -                | <b>20 323,00</b> | -        | -  | -                             | <b>-20 323,00</b> | -        | -  | -                             |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | -46 148,00       | -46 148,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -35 000,00       | -35 000,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -4 080,00        | -4 080,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -                | -                | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -702,00          | -702,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -100,00          | -100,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 761,00         | 3 761,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 300,00         | 2 300,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -48 430,00       | -48 430,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 14 132,00        | 14 132,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 20 236,00        | 20 236,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -22,00           | -22,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | -288,00          | -288,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 045,00         | 2 045,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                | -                | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne   | -                | -                | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -150,00          | -                | -        | -  | -                             | -150,00           | -        | -  | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00           | -                | -        | -  | -                             | 150,00            | -        | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                | -                | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 308,00           | 308,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -137,00          | -137,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -1 357,00        | -1 357,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 90,00            | 90,00            | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | 4 204,00         | 4 204,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 511,00           | 511,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -3 122,00        | -3 122,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 119,00           | 119,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 80104      | Przedszkola   | -17 251,00       | -17 251,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -45,00           | -45,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -8 404,00        | -8 404,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -1 443,00        | -1 443,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -170,00          | -170,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 23 351,00        | 23 351,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -5 660,00        | -5 660,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -10,00           | -10,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -700,00          | -700,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | -2 100,00        | -2 100,00        | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -22 658,00       | -22 658,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -254,00          | -254,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | -120,00          | -120,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 60,00            | 60,00            | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 002,00         | 1 002,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA     |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |
|-------|---|------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |                  | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -100,00          | -100,00   | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 80110 | Gimnazja  | 2 605,00         | 2 605,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 247,00         | 5 247,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -4 825,00        | -4 825,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | 1 943,00         | 1 943,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 35,00            | 35,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -3 500,00        | -3 500,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00         | 3 500,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 205,00           | 205,00    | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 80111 | Gimnazja specjalne  | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -260,00          | -         | -       | -  | -                             | -260,00    | -       | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00           | -         | -       | -  | -                             | 260,00     | -       | -  | -                             |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | 6 543,00         | -         | -       | -  | -                             | 6 543,00   | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 543,00         | -         | -       | -  | -                             | 6 543,00   | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 230,00         | -         | -       | -  | -                             | 5 230,00   | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -12 946,00       | -         | -       | -  | -                             | -12 946,00 | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 716,00         | -         | -       | -  | -                             | 7 716,00   | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 80130 | Szkoły zawodowe   | -6 033,00        | -         | -       | -  | -                             | -6 033,00  | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 510,00           | -         | -       | -  | -                             | 510,00     | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -6 543,00        | -         | -       | -  | -                             | -6 543,00  | -       | -  | -                             |
| 80132 | Szkoły artystyczne  | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -6 464,00        | -         | -       | -  | -                             | -6 464,00  | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 464,00         | -         | -       | -  | -                             | 6 464,00   | -       | -  | -                             |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | -                | 20 323,00 | -       | -  | -                             | -20 323,00 | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -                | 19 323,00 | -       | -  | -                             | -19 323,00 | -       | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -                | 1 000,00  | -       | -  | -                             | -1 000,00  | -       | -  | -                             |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 50 749,00        | 50 749,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00         | 5 000,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | 4 064,00         | 4 064,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00         | 2 000,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 440,00         | 6 440,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -670,00          | -670,00   | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA     |          |  |                               | POWIAT  |          |  |                               |
|-------|--|------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------|
|       |  |                  | własne    | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne  | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 315,00           | 315,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 600,00        | 33 600,00 | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                               | 12 208,00        | 12 208,00 | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45,00            | 45,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 880,00         | 6 880,00  | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 800,00         | 2 800,00  | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 80,00            | 80,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 304,00           | 304,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10,00            | 10,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | 1 075,00         | 1 075,00  | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 100,00           | 100,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 440,00           | 440,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 254,00           | 254,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 120,00           | 120,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00           | 100,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | -2 981,00        | -2 471,00 | -        | -  | -                             | -510,00 | -        | -  | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 095,00         | 1 095,00  | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -510,00          | -         | -        | -  | -                             | -510,00 | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64,00            | 64,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -34,00           | -34,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | -3 631,00        | -3 631,00 | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | -132,00          | -132,00   | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 990,00           | 990,00    | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -8,00            | -8,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | -8,00            | -8,00     | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -807,00          | -807,00   | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 80195 | Pozostała działalność  | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                | -         | -        | -  | -                             | -       | -        | -  | -                             |

| 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. |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 2 400,00      | 1 200,00   | -       | -                                    | -                          | 1 200,00   | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -2 400,00     | -1 200,00  | -       | -                                    | -                          | -1 200,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4211       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 585,00        | -          | -       | -                                    | -                          | 585,00     | -       | -                                    | -                          |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4301       | Zakup usług pozostałych  | -30 565,00    | -          | -       | -                                    | -                          | -30 565,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4421       | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 341,00     | -          | -       | -                                    | -                          | 15 341,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4701       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 639,00     | -          | -       | -                                    | -                          | 14 639,00  | -       | -                                    | -                          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -300,00       | -          | -       | -                                    | -                          | -300,00    | -       | -                                    | -                          |
| 4490       | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | 300,00        | -          | -       | -                                    | -                          | 300,00     | -       | -                                    | -                          |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 960,00        | -          | 960,00  | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | -960,00       | -          | -960,00 | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00        | 500,00     | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4490       | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | -500,00       | -500,00    | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -475,00       | -          | -       | -                                    | -                          | -          | -475,00 | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 475,00        | -          | -       | -                                    | -                          | -          | 475,00  | -                                    | -                          |
| 85206      | Wspieranie rodziny   | 5 500,00      | 5 500,00   | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00      | 5 500,00   | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | -5 140,00     | -5 140,00  | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -5 140,00     | -5 140,00  | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 500,00     | 12 500,00  | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00     | 15 000,00  | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -27 500,00    | -27 500,00 | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |

| Klas. | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |            |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|--|------------------|------------|------------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |  |                  | własne     | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 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 | 5 000,00         | 5 000,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 5 000,00         | 5 000,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | -51 000,00       | -51 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -51 000,00       | -51 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | -                | -          | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00         | 3 000,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00         | 5 000,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -8 000,00        | -8 000,00  | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 99 500,00        | 99 500,00  | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 494,00        | 73 494,00  | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 833,00        | 12 833,00  | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00         | 1 800,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 178,00         | 8 178,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         | 1 000,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00        | 25 000,00  | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 158,00           | 158,00     | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -14 604,00       | -14 604,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -10 000,00       | -10 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 641,00         | 1 641,00   | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | -54 000,00       | -54 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -25 000,00       | -25 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -29 000,00       | -29 000,00 | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 140,00           | 140,00     | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 140,00           | 140,00     | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 323,00         | -          | 1 323,00   | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -2 231,00        | -          | -2 231,00  | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | -10 733,00       | -          | -10 733,00 | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 641,00        | -          | 11 641,00  | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85295 | Pozostała działalność  | -                | -          | -          | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 216 500,00       | -          | 216 500,00 | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 061,00        | -          | 38 061,00  | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 304,00         | -          | 5 304,00   | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |



| 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. |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | -4 100,00         | -                 | -4 100,00   | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | -                 | 3 000,00    | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -261 022,00       | -                 | -261 022,00 | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 2 257,00          | -                 | 2 257,00    | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | -                 | <b>-10 890,00</b> | -           | -                                    | -                          | <b>10 890,00</b>  | -       | -                                    | -                          |
| 85305      | Żłobki  | -10 890,00        | -10 890,00        | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -10 890,00        | -10 890,00        | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 10 890,00         | -                 | -           | -                                    | -                          | 10 890,00         | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 10 890,00         | -                 | -           | -                                    | -                          | 10 890,00         | -       | -                                    | -                          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -                 | <b>30 698,00</b>  | -           | -                                    | -                          | <b>-30 698,00</b> | -       | -                                    | -                          |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 30 698,00         | 30 698,00         | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | 25 403,00         | 25 403,00         | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 511,00            | 511,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 4 349,00          | 4 349,00          | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 120,00            | 120,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 315,00            | 315,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -30,00            | -30,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00             | 30,00             | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne   | -32 218,00        | -                 | -           | -                                    | -                          | -32 218,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -32 218,00        | -                 | -           | -                                    | -                          | -32 218,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 520,00          | -                 | -           | -                                    | -                          | 1 520,00          | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 520,00          | -                 | -           | -                                    | -                          | 1 520,00          | -       | -                                    | -                          |
| 85421      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | -                 | -                 | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4220       | Zakup środków żywności  | -270,00           | -                 | -           | -                                    | -                          | -270,00           | -       | -                                    | -                          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 270,00            | -                 | -           | -                                    | -                          | 270,00            | -       | -                                    | -                          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>786 172,00</b> | <b>486 172,00</b> | -           | -                                    | -                          | <b>300 000,00</b> | -       | -                                    | -                          |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 181 954,00        | 181 954,00        | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170,00            | 170,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 914,00         | 60 914,00         | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 832,00          | 2 832,00          | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 501,00            | 501,00            | -           | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |

| Klas. | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |          |  |                               | POWIAT |          |  |                               |
|-------|--|------------------|------------|----------|--|-------------------------------|--------|----------|--|-------------------------------|
|       |  |                  | własne     | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 829,00        | 10 829,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | 6 925,00         | 6 925,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 30,00            | 30,00      | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 98 110,00        | 98 110,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 539,00           | 539,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3,00             | 3,00       | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 101,00         | 1 101,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 85 898,00        | 85 898,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 192,00           | 192,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 54 579,00        | 54 579,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 128,00         | 2 128,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 584,00           | 584,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 397,00         | 1 397,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | 16 474,00        | 16 474,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 109,00           | 109,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 786,00         | 8 786,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 402,00           | 402,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3,00             | 3,00       | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 244,00         | 1 244,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 240 580,00       | 240 580,00 | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 74,00            | 74,00      | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 34 402,00        | 34 402,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 917,00         | 1 917,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 218,00           | 218,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 530,00         | 6 530,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | 13 662,00        | 13 662,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 80,00            | 80,00      | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 183 069,00       | 183 069,00 | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 148,00           | 148,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1,00             | 1,00       | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 479,00           | 479,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 55 844,00        | 55 844,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 104,00           | 104,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 38 306,00        | 38 306,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 056,00         | 2 056,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 288,00           | 288,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -39 338,00       | -39 338,00 | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  | 6 360,00         | 6 360,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 227,00           | 227,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 561,00         | 6 561,00   | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 607,00           | 607,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2,00             | 2,00       | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 671,00           | 671,00     | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 40 000,00        | 40 000,00  | -        | -  | -                             | -      | -        | -  | -                             |

| Klas.                 | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA                |          |  |                               | POWIAT              |          |  |                               |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|----------|--|-------------------------------|
|                       |  |                  | własne               | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 90095                 | Pozostała działalność  | 221 896,00       | -78 104,00           | -        | -  | -                             | 300 000,00          | -        | -  | -                             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194,00           | 194,00               | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 629,00        | 92 629,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 933,00         | 3 933,00             | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4140                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 683,00           | 683,00               | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -8 588,00        | -8 588,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4260                  | Zakup energii  | 80 127,00        | 80 127,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4280                  | Zakup usług zdrowotnych  | 546,00           | 546,00               | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 48 843,00        | 48 843,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 252,00         | 2 252,00             | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5,00             | 5,00                 | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4480                  | Podatek od nieruchomości   | 1 247,00         | 1 247,00             | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25,00            | 25,00                | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -300 000,00          | -        | -  | -                             | 300 000,00          | -        | -  | -                             |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>  | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 92601                 | Obiekty sportowe   | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4270                  | Zakup usług remontowych  | -6 518,00        | -6 518,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 518,00         | 6 518,00             | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -93 000,00       | -93 000,00           | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 2360                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -93 000,00       | -93 000,00           | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | 650,00           | 650,00               | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -650,00          | -650,00              | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 93 000,00        | 93 000,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -1 310,00        | -1 310,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                    | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 310,00         | 1 310,00             | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | 850,00           | 850,00               | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -850,00          | -850,00              | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 93 000,00        | 93 000,00            | -        | -  | -                             | -                   | -        | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  | -                | <b>-3 978 549,00</b> | -        | -  | -                             | <b>3 978 549,00</b> | -        | -  | -                             |

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/16

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA Prezydenta Miasta Szczecin z powiatu 01 marca 2016 r. |          |                                      |                            |        |          |                                      |                            |
|-------|------------------|-------|--------------------|---|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |                  |       |                    | własne  | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

|              |  |          |                   |                      |   |   |   |   |                     |   |   |   |
|--------------|--|----------|-------------------|----------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   |          | <b>49 146,00</b>  | <b>49 146,00</b>     | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  |          | <b>49 146,00</b>  | <b>49 146,00</b>     | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
|              | <i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>                  | <b>G</b> | <b>49 146,00</b>  | <b>49 146,00</b>     | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 49 146,00         | 49 146,00            | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 111,00            | 111,00               | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 29 402,00         | 29 402,00            | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 1 820,00          | 1 820,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 255,00            | 255,00               | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 2 657,00          | 2 657,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4260         | Zakup energii  |          | 9 383,00          | 9 383,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 1 184,00          | 1 184,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 2 141,00          | 2 141,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | 1 473,00          | 1 473,00             | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |          | 2,00              | 2,00                 | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 718,00            | 718,00               | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                      |          | <b>-</b>          | <b>-3 670 000,00</b> | - | - | - | - | <b>3 670 000,00</b> | - | - | - |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>             |          | <b>-</b>          | <b>-3 670 000,00</b> | - | - | - | - | <b>3 670 000,00</b> | - | - | - |
|              | <i>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</i>           | <b>T</b> | <b>-</b>          | <b>-185 000,00</b>   | - | - | - | - | <b>185 000,00</b>   | - | - | - |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                              |          | -                 | -185 000,00          | - | - | - | - | 185 000,00          | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |          | -                 | -185 000,00          | - | - | - | - | 185 000,00          | - | - | - |
|              | <i>Program remontów nawierzchni ulic</i>                         | <b>T</b> | <b>-</b>          | <b>-3 485 000,00</b> | - | - | - | - | <b>3 485 000,00</b> | - | - | - |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                              |          | -                 | -3 485 000,00        | - | - | - | - | 3 485 000,00        | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |          | -                 | -3 485 000,00        | - | - | - | - | 3 485 000,00        | - | - | - |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                      |          | <b>190 804,00</b> | <b>190 804,00</b>    | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   |          | <b>190 804,00</b> | <b>190 804,00</b>    | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
|              | <i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>              | <b>G</b> | <b>100 254,00</b> | <b>100 254,00</b>    | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 100 254,00        | 100 254,00           | - | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 43 848,00         | 43 848,00            | - | - | - | - | -                   | - | - | - |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|------------|---|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|            |   |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  |          | 2 445,00              | 2 445,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 232,00                | 232,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   |          | 49 487,00             | 49 487,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   |          | 100,00                | 100,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |          | 3 719,00              | 3 719,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | 423,00                | 423,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | <b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b>   | <b>G</b> | <b>90 550,00</b>      | <b>90 550,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych  |          | 90 550,00             | 90 550,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 214,00                | 214,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 27 310,00             | 27 310,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 289,00              | 1 289,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                |          | 632,00                | 632,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 1 058,00              | 1 058,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   |          | 5 838,00              | 5 838,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   |          | 38,00                 | 38,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |          | 52 352,00             | 52 352,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | 428,00                | 428,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |          | 3,00                  | 3,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  |          | 1 388,00              | 1 388,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    |          | 6 790,00              | 6 790,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | <b>Działalność statutowa Rad Osiedli</b>  | <b>S</b> | <b>6 790,00</b>       | <b>6 790,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta  |          | 6 790,00              | 6 790,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 5 505,00              | 5 505,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe  |          | 16 290,00             | 16 290,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -27 735,00            | -27 735,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |          | 12 430,00             | 12 430,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki  |          | 300,00                | 300,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | <b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</b>                           | <b>S</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   |          | 7 950,00              | 7 950,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |          | 608,00                | 608,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | 1 300,00              | 1 300,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | -9 858,00             | -9 858,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA                |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |          | <b>-6 790,00</b>      | <b>-6 790,00</b>     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Działalność statutowa Rad Osiedli</i>                         | <b>S</b> | <b>-6 790,00</b>      | <b>-6 790,00</b>     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -6 790,00             | -6 790,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           |          | -6 790,00             | -6 790,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | <b>-1 026 122,00</b>  | <b>-1 026 122,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                   |          | <b>-1 026 122,00</b>  | <b>-1 026 122,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK</i>                 | <b>G</b> | <b>-1 026 122,00</b>  | <b>-1 026 122,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | -1 026 122,00         | -1 026 122,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4810         | Rezerwy  |          | -1 026 122,00         | -1 026 122,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 |          | <b>401 172,00</b>     | <b>101 172,00</b>    | -       | -  | -                             | <b>300 000,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                       |          | <b>181 954,00</b>     | <b>181 954,00</b>    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Gospodarka odpadami</i>                                       | <b>G</b> | <b>123 268,00</b>     | <b>123 268,00</b>    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 123 268,00            | 123 268,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 170,00                | 170,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 50 680,00             | 50 680,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 2 187,00              | 2 187,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 501,00                | 501,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 2 961,00              | 2 961,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 4 121,00              | 4 121,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 30,00                 | 30,00                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 61 172,00             | 61 172,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | 342,00                | 342,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |          | 3,00                  | 3,00                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 1 101,00              | 1 101,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</i>   | <b>G</b> | <b>58 686,00</b>      | <b>58 686,00</b>     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 58 686,00             | 58 686,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 10 234,00             | 10 234,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 645,00                | 645,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 7 868,00              | 7 868,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 2 804,00              | 2 804,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 36 938,00             | 36 938,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | 197,00                | 197,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  |          | <b>85 898,00</b>      | <b>85 898,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Oczyszczanie miasta</b>                                       | <b>G</b> | <b>85 898,00</b>      | <b>85 898,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 85 898,00             | 85 898,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 192,00                | 192,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 54 579,00             | 54 579,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 2 128,00              | 2 128,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 584,00                | 584,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 1 397,00              | 1 397,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 16 474,00             | 16 474,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 109,00                | 109,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 8 786,00              | 8 786,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | 402,00                | 402,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |          | 3,00                  | 3,00              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 1 244,00              | 1 244,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   |          | <b>240 580,00</b>     | <b>240 580,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</b>                | <b>G</b> | <b>240 580,00</b>     | <b>240 580,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 240 580,00            | 240 580,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 74,00                 | 74,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 34 402,00             | 34 402,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 1 917,00              | 1 917,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 218,00                | 218,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 6 530,00              | 6 530,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 13 662,00             | 13 662,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 80,00                 | 80,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 183 069,00            | 183 069,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | 148,00                | 148,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |          | 1,00                  | 1,00              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 479,00                | 479,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                   |          | <b>55 844,00</b>      | <b>55 844,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt</b>           | <b>G</b> | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</b>     | <b>G</b> | <b>15 844,00</b>      | <b>15 844,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych   |          | 15 844,00             | 15 844,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 104,00                | 104,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 38 306,00             | 38 306,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 2 056,00              | 2 056,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 288,00                | 288,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -39 338,00            | -39 338,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 6 360,00              | 6 360,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 227,00                | 227,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 6 561,00              | 6 561,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 607,00                | 607,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 2,00                  | 2,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |          | 671,00                | 671,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>-163 104,00</b>    | <b>-463 104,00</b> | -       | -  | -                             | <b>300 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego</b>  | <b>K</b> | <b>134 764,00</b>     | <b>134 764,00</b>  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 134 764,00            | 134 764,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 141,00                | 141,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 41 255,00             | 41 255,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 2 027,00              | 2 027,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 476,00                | 476,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 1 044,00              | 1 044,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 60 509,00             | 60 509,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 171,00                | 171,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 26 966,00             | 26 966,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 1 262,00              | 1 262,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 3,00                  | 3,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |          | 910,00                | 910,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b> | <b>G</b> | <b>15 042,00</b>      | <b>15 042,00</b>   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 15 042,00             | 15 042,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 4 193,00              | 4 193,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 265,00                | 265,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 36,00                 | 36,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -9 889,00             | -9 889,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 365,00                | 365,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 19 759,00             | 19 759,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 313,00                | 313,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>  | <b>G</b> | <b>32 022,00</b>      | <b>32 022,00</b>   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 32 022,00             | 32 022,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 8,00                  | 8,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 26 196,00             | 26 196,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |



| Dział | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|-------|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 096,00              | 1 096,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 40,00                 | 40,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 37,00                 | 37,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | 3 784,00              | 3 784,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |          | 2,00                  | 2,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 239,00                | 239,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 570,00                | 570,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 1,00                  | 1,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  |          | 49,00                 | 49,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | <b>Utrzymanie urzędów komunalnych</b>   | <b>G</b> | <b>40 068,00</b>      | <b>40 068,00</b>   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Zakład Usług Komunalnych  |          | 40 068,00             | 40 068,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 45,00                 | 45,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 20 985,00             | 20 985,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 545,00                | 545,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 131,00                | 131,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 220,00                | 220,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | 15 834,00             | 15 834,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |          | 8,00                  | 8,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 1 879,00              | 1 879,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 107,00                | 107,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 1,00                  | 1,00               | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  |          | 288,00                | 288,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 25,00                 | 25,00              | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | <b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących<br/>ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b> | <b>G</b> | -                     | <b>-300 000,00</b> | -       | -  | -                             | <b>300 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -                     | -300 000,00        | -       | -  | -                             | 300 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -                     | -300 000,00        | -       | -  | -                             | 300 000,00        | -       | -  | -                             |
|       | <b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>   | <b>S</b> | <b>-385 000,00</b>    | <b>-385 000,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -4 450 715,00         | -4 450 715,00      | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -4 450 715,00         | -4 450 715,00      | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |          | 878 875,00            | 878 875,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 878 875,00            | 878 875,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  |          | 461 950,00            | 461 950,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 461 950,00            | 461 950,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Zakład Usług Komunalnych  |          | 2 724 890,00          | 2 724 890,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 2 724 890,00          | 2 724 890,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| Dział  | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA                |         |  |                               | POWIAT              |         |  |                               |
|--|------------------|-------|-----------------------|----------------------|---------|--|-------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------|
|  |                  |       |                       | własne               | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                  |       | <b>-385 000,00</b>    | <b>-4 355 000,00</b> | -       | -  | -                             | <b>3 970 000,00</b> | -       | -  | -                             |

## Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

|              |  |          |                   |                   |                   |   |   |                  |           |   |   |
|--------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------|-----------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                         |          | -                 | <b>-48 680,00</b> | -                 | - | - | <b>48 680,00</b> | -         | - | - |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              |          | <b>46 221,00</b>  | <b>21 608,00</b>  | -                 | - | - | <b>24 613,00</b> | -         | - | - |
|              | <i>Funkcjonowanie USC</i>                              | <b>Z</b> | <b>-86 742,00</b> | <b>-66 895,00</b> | <b>-19 847,00</b> | - | - | -                | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | -86 742,00        | -66 895,00        | -19 847,00        | - | - | -                | -         | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                |          | -11 600,00        | -11 600,00        | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                               |          | -3 000,00         | -                 | -3 000,00         | - | - | -                | -         | - | - |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |          | -72 142,00        | -55 295,00        | -16 847,00        | - | - | -                | -         | - | - |
|              | <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                      | <b>Z</b> | <b>132 963,00</b> | <b>88 503,00</b>  | <b>19 847,00</b>  | - | - | <b>24 613,00</b> | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | 132 963,00        | 88 503,00         | 19 847,00         | - | - | 24 613,00        | -         | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                |          | 11 600,00         | 11 600,00         | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                               |          | 3 000,00          | -                 | 3 000,00          | - | - | -                | -         | - | - |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |          | 118 363,00        | 76 903,00         | 16 847,00         | - | - | 24 613,00        | -         | - | - |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |          | <b>-46 221,00</b> | <b>-70 288,00</b> | -                 | - | - | <b>24 067,00</b> | -         | - | - |
|              | <i>Funkcjonowanie UM</i>                               | <b>Z</b> | <b>-39 898,00</b> | <b>-39 898,00</b> | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | -39 898,00        | -39 898,00        | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                |          | -39 898,00        | -39 898,00        | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | <i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>            | <b>F</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | -50 000,00        | -50 000,00        | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                |          | -50 000,00        | -50 000,00        | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                      | <b>Z</b> | <b>-6 323,00</b>  | <b>-30 390,00</b> | -                 | - | - | <b>24 067,00</b> | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | -6 323,00         | -30 390,00        | -                 | - | - | 24 067,00        | -         | - | - |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |          | -6 323,00         | -30 390,00        | -                 | - | - | 24 067,00        | -         | - | - |
|              | <i>Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych</i> | <b>F</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | 50 000,00         | 50 000,00         | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        |          | 50 000,00         | 50 000,00         | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                          |          | -                 | -                 | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                        |          | -                 | -                 | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                        | <b>S</b> | -                 | -                 | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
|              | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej                 |          | -                 | -                 | -                 | - | - | -                | -         | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                         |          | -3 900,00         | -                 | -                 | - | - | -                | -3 900,00 | - | - |

| Dział  | Wyszczególnienie                                 | Sfera | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT           |          |  |                               |
|--|--|-------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |       |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4260   | Zakup energii                                    |       | 3 370,00              | -                 | -       | -  | -                             | -                | 3 370,00 | -  | -                             |
| 4270   | Zakup usług remontowych                          |       | 50,00                 | -                 | -       | -  | -                             | -                | 50,00    | -  | -                             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                          |       | 1 400,00              | -                 | -       | -  | -                             | -                | 1 400,00 | -  | -                             |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |       | -950,00               | -                 | -       | -  | -                             | -                | -950,00  | -  | -                             |
| 4430   | Różne opłaty i składki                           |       | 30,00                 | -                 | -       | -  | -                             | -                | 30,00    | -  | -                             |
| <b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |       | -                     | <b>-48 680,00</b> | -       | -  | -                             | <b>48 680,00</b> | -        | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

|  |  |          |               |               |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                    |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92601</b>   | <b>Obiekty sportowe</b>                    |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</i>   | <b>K</b> | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta                               |          | 2 050 400,00  | 2 050 400,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |          | 2 050 400,00  | 2 050 400,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Centrum Żeglarskie                         |          | -2 050 400,00 | -2 050 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |          | -2 050 400,00 | -2 050 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

|  |                                |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>75095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Kongres Morski</i>          | <b>R</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta                   |          | 100 000,00        | 100 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300   | Zakup usług pozostałych        |          | 100 000,00        | 100 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                |          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|              |  |          |         |   |   |   |   |         |   |   |   |
|--------------|--|----------|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                     |          | -       | - | - | - | - | -       | - | - | - |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>              |          | -       | - | - | - | - | -       | - | - | - |
|              | <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>   | <b>A</b> | -       | - | - | - | - | -       | - | - | - |
|              | jednostki pomocy społecznej                |          | -       | - | - | - | - | -       | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                    |          | -300,00 | - | - | - | - | -300,00 | - | - | - |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa |          | 300,00  | - | - | - | - | 300,00  | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet na 2016 rok | GMINA            |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|--------------|---|----------|--------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |          |                    | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>   | <b>A</b> | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4390         | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>  |          | 500,00             | 500,00           | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4490         | <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i>   |          | -500,00            | -500,00          | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>   | <b>A</b> | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |          | 960,00             | -                | 960,00  | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4230         | <i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>  |          | -960,00            | -                | -960,00 | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>   | <b>A</b> | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4010         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |          | -475,00            | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -475,00 | -                                    | -                          |
| 4170         | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   |          | 475,00             | -                | -       | -                                    | -                          | -      | 475,00  | -                                    | -                          |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |          | <b>5 500,00</b>    | <b>5 500,00</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <i>Wspieranie rodziny</i>   | <b>A</b> | <b>5 500,00</b>    | <b>5 500,00</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | 5 500,00           | 5 500,00         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |          | 5 500,00           | 5 500,00         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |          | <b>-5 140,00</b>   | <b>-5 140,00</b> | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>   | <b>A</b> | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń  |          | -                  | -                | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4040         | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   |          | 12 500,00          | 12 500,00        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4140         | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>   |          | 15 000,00          | 15 000,00        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 4300         | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |          | -27 500,00         | -27 500,00       | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>   | <b>F</b> | <b>-5 140,00</b>   | <b>-5 140,00</b> | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 140,00          | -5 140,00        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2910         | <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> |          | -5 140,00          | -5 140,00        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |

| Dział | Wyszczególnienie  | Sfera | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA      |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|---|-------|-----------------------|------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |       |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 85213 | <b>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</b> |       | 5 000,00              | 5 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>   | F     | 5 000,00              | 5 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |       | 5 000,00              | 5 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            |       | 5 000,00              | 5 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |       | -51 000,00            | -51 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>  | A     | -51 000,00            | -51 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |       | -51 000,00            | -51 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | -51 000,00            | -51 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |       | -                     | -          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | A     | -                     | -          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Szczecińskie Centrum Świadczeń  |       | -                     | -          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 3 000,00              | 3 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |       | 5 000,00              | 5 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | -8 000,00             | -8 000,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |       | 99 500,00             | 99 500,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>  | A     | 99 500,00             | 99 500,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |       | 99 500,00             | 99 500,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 73 494,00             | 73 494,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 12 833,00             | 12 833,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |       | 1 800,00              | 1 800,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 8 178,00              | 8 178,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 1 000,00              | 1 000,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |       | 25 000,00             | 25 000,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |       | 158,00                | 158,00     | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | -14 604,00            | -14 604,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | -10 000,00            | -10 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 1 641,00              | 1 641,00   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85220 | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   |       | -54 000,00            | -54 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Mieszkania chronione</b>   | A     | -54 000,00            | -54 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |       | -54 000,00            | -54 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | -25 000,00            | -25 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | -29 000,00            | -29 000,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział                            | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |             |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|                                  |  |          |                       | własne            | zlecone     | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85228</b>                     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |          | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>     | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>  | <b>A</b> | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>     | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | Urząd Miasta   |          | 140,00                | 140,00            | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 2910                             | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |          | 140,00                | 140,00            | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | -                     | -                 | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 1 323,00              | -                 | 1 323,00    | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120                             | Składki na Fundusz Pracy   |          | -2 231,00             | -                 | -2 231,00   | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -10 733,00            | -                 | -10 733,00  | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych  |          | 11 641,00             | -                 | 11 641,00   | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85295</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>   |          | -                     | -                 | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>   | <b>A</b> | -                     | -                 | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | Szczecińskie Centrum Świadczeń   |          | -                     | -                 | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 216 500,00            | -                 | 216 500,00  | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 38 061,00             | -                 | 38 061,00   | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120                             | Składki na Fundusz Pracy   |          | 5 304,00              | -                 | 5 304,00    | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -4 100,00             | -                 | -4 100,00   | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 3 000,00              | -                 | 3 000,00    | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych  |          | -261 022,00           | -                 | -261 022,00 | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4410                             | Podróże służbowe krajowe   |          | 2 257,00              | -                 | 2 257,00    | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>853</b>                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |          | -                     | <b>-10 890,00</b> | -           | -  | -                             | <b>10 890,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>85305</b>                     | <b>Żłobki</b>  |          | <b>-10 890,00</b>     | <b>-10 890,00</b> | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | <i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki</i>   | <b>A</b> | <b>-10 890,00</b>     | <b>-10 890,00</b> | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|                                  | Urząd Miasta   |          | -10 890,00            | -10 890,00        | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych  |          | -10 890,00            | -10 890,00        | -           | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85311</b>                     | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |          | <b>10 890,00</b>      | -                 | -           | -  | -                             | <b>10 890,00</b> | -       | -  | -                             |
|                                  | <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>   | <b>A</b> | <b>10 890,00</b>      | -                 | -           | -  | -                             | <b>10 890,00</b> | -       | -  | -                             |
|                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | 10 890,00             | -                 | -           | -  | -                             | 10 890,00        | -       | -  | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych  |          | 10 890,00             | -                 | -           | -  | -                             | 10 890,00        | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b> |  |          | -                     | <b>-10 890,00</b> | -           | -  | -                             | <b>10 890,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>            |  |          | -                     | <b>-10 890,00</b> | -           | -  | -                             | <b>10 890,00</b> | -       | -  | -                             |

| Dział  | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet na 2016 rok | GMINA   |         |                                      |                            | POWIAT  |         |                                      |                            |
|--|---|----------|--------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|  |   |          |                    | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne   |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                    | <b>B</b> | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
|  | Urząd Miasta  |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 908,00             | 908,00  | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4480   | Podatek od nieruchomości  |          | -908,00            | -908,00 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe   |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>                              | <b>B</b> | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
|  | Urząd Miasta  |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   |          | -735,00            | -       | -       | -                                    | -                          | -735,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 735,00             | -       | -       | -                                    | -                          | 735,00  | -       | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |

#### Dysponent: Wydział Oświaty

|            |  |          |             |                  |   |   |   |                   |   |   |   |
|------------|--|----------|-------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                       |          | -           | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki           |          | -           | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | <i>Rozwój turystyki</i>                                | <b>K</b> | -           | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | jednostki systemu oświaty                              |          | 6 500,00    | 6 500,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                     |          | 3 900,00    | 3 900,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                         |          | 2 600,00    | 2 600,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | Urząd Miasta   |          | -6 500,00   | -6 500,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                         |          | -6 500,00   | -6 500,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |          | -           | <b>20 323,00</b> | - | - | - | <b>-20 323,00</b> | - | - | - |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                      |          | -46 148,00  | -46 148,00       | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | <b>E</b> | -           | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | Urząd Miasta   |          | -363 895,00 | -363 895,00      | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | -363 895,00 | -363 895,00      | - | - | - | -                 | - | - | - |
|            | jednostki systemu oświaty                              |          | 363 895,00  | 363 895,00       | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | 363 895,00  | 363 895,00       | - | - | - | -                 | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |   |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|---|
|              |   |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |   |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                   | <b>E</b> | <b>-46 148,00</b>     | <b>-46 148,00</b> | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -2 319,00             | -2 319,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -35 000,00            | -35 000,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -4 080,00             | -4 080,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | -964,00               | -964,00           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -702,00               | -702,00           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -100,00               | -100,00           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 31 313,00             | 31 313,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | 2 300,00              | 2 300,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4260         | Zakup energii   |          | -48 430,00            | -48 430,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 14 132,00             | 14 132,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 37 477,00             | 37 477,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -22,00                | -22,00            | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | -288,00               | -288,00           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 2 045,00              | 2 045,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -43 829,00            | -43 829,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | 964,00                | 964,00            | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -27 552,00            | -27 552,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -17 241,00            | -17 241,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                  |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -20 000,00            | -                 | -       | -  | -                             | -20 000,00 | -       | -  | -                             | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | -20 000,00            | -                 | -       | -  | -                             | -20 000,00 | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 20 000,00             | -                 | -       | -  | -                             | 20 000,00  | -       | -  | -                             | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 20 000,00             | -                 | -       | -  | -                             | 20 000,00  | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>       | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -150,00               | -                 | -       | -  | -                             | -150,00    | -       | -  | -                             | - |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 150,00                | -                 | -       | -  | -                             | 150,00     | -       | -  | -                             | - |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                |          | <b>308,00</b>         | <b>308,00</b>     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>E</b> | <b>308,00</b>         | <b>308,00</b>     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -11 243,00            | -11 243,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -1 661,00             | -1 661,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 250,00                | 250,00            | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -9 832,00             | -9 832,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |



| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 11 551,00             | 11 551,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 1 524,00              | 1 524,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -1 357,00             | -1 357,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -160,00               | -160,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 4 204,00              | 4 204,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 511,00                | 511,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 6 710,00              | 6 710,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | 119,00                | 119,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |          | <b>-17 251,00</b>     | <b>-17 251,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -217 937,00           | -217 937,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | -217 937,00           | -217 937,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 217 937,00            | 217 937,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 217 937,00            | 217 937,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                          | <b>E</b> | <b>-17 251,00</b>     | <b>-17 251,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 205 195,00            | 205 195,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -45,00                | -45,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 151 293,00            | 151 293,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 26 011,00             | 26 011,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 3 741,00              | 3 741,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | 23 608,00             | 23 608,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -260,00               | -260,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -10,00                | -10,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -760,00               | -760,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -100,00               | -100,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 1 129,00              | 1 129,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -254,00               | -254,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -120,00               | -120,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     |          | 60,00                 | 60,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 1 002,00              | 1 002,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -100,00               | -100,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -222 446,00           | -222 446,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -159 697,00           | -159 697,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -27 454,00            | -27 454,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -3 911,00             | -3 911,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | -257,00               | -257,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -5 400,00             | -5 400,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA           |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4260         | Zakup energii   |          | 60,00                 | 60,00           | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -2 000,00             | -2 000,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -23 787,00            | -23 787,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |          | <b>2 605,00</b>       | <b>2 605,00</b> | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | -                     | -               | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -854 298,00           | -854 298,00     | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | -854 298,00           | -854 298,00     | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 854 298,00            | 854 298,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 854 298,00            | 854 298,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                            | <b>E</b> | <b>2 605,00</b>       | <b>2 605,00</b> | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -43 021,00            | -43 021,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -8 213,00             | -8 213,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | -734,00               | -734,00         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -4 620,00             | -4 620,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -14 129,00            | -14 129,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -15 325,00            | -15 325,00      | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 45 626,00             | 45 626,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 8 213,00              | 8 213,00        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | 734,00                | 734,00          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | 5 247,00              | 5 247,00        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -205,00               | -205,00         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 16 072,00             | 16 072,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 35,00                 | 35,00           | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 11 825,00             | 11 825,00       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | 3 500,00              | 3 500,00        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 205,00                | 205,00          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   |          | -                     | -               | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>                | <b>E</b> | -                     | -               | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -260,00               | -               | -       | -  | -                             | -260,00         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -260,00               | -               | -       | -  | -                             | -260,00         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 260,00                | -               | -       | -  | -                             | 260,00          | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 260,00                | -               | -       | -  | -                             | 260,00          | -       | -  | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       |          | <b>6 543,00</b>       | -               | -       | -  | -                             | <b>6 543,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | -                     | -               | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -304 831,00           | -               | -       | -  | -                             | -304 831,00     | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | -304 831,00           | -               | -       | -  | -                             | -304 831,00     | -       | -  | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|-------|---|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 304 831,00            | -                | -       | -  | -                             | 304 831,00        | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 304 831,00            | -                | -       | -  | -                             | 304 831,00        | -       | -  | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>            | <b>E</b> | <b>6 543,00</b>       | -                | -       | -  | -                             | <b>6 543,00</b>   | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | 9 323,00              | -                | -       | -  | -                             | 9 323,00          | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -14 467,00            | -                | -       | -  | -                             | -14 467,00        | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | 42 020,00             | -                | -       | -  | -                             | 42 020,00         | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -14 730,00            | -                | -       | -  | -                             | -14 730,00        | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |          | -3 500,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 500,00         | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | -2 780,00             | -                | -       | -  | -                             | -2 780,00         | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 21 010,00             | -                | -       | -  | -                             | 21 010,00         | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | -42 020,00            | -                | -       | -  | -                             | -42 020,00        | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | 5 230,00              | -                | -       | -  | -                             | 5 230,00          | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 1 784,00              | -                | -       | -  | -                             | 1 784,00          | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |          | 3 500,00              | -                | -       | -  | -                             | 3 500,00          | -       | -  | -                             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 7 716,00              | -                | -       | -  | -                             | 7 716,00          | -       | -  | -                             |
| 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>  |          | <b>-6 033,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>-6 033,00</b>  | -       | -  | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                     | <b>E</b> | <b>-6 033,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>-6 033,00</b>  | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -53 113,00            | -                | -       | -  | -                             | -53 113,00        | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | 510,00                | -                | -       | -  | -                             | 510,00            | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | -40 930,00            | -                | -       | -  | -                             | -40 930,00        | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -12 693,00            | -                | -       | -  | -                             | -12 693,00        | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 47 080,00             | -                | -       | -  | -                             | 47 080,00         | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | 40 930,00             | -                | -       | -  | -                             | 40 930,00         | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 6 150,00              | -                | -       | -  | -                             | 6 150,00          | -       | -  | -                             |
| 80132 | <b>Szkoły artystyczne</b>   |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                  | <b>E</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -6 464,00             | -                | -       | -  | -                             | -6 464,00         | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -6 464,00             | -                | -       | -  | -                             | -6 464,00         | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 6 464,00              | -                | -       | -  | -                             | 6 464,00          | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |          | 6 464,00              | -                | -       | -  | -                             | 6 464,00          | -       | -  | -                             |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |          | -                     | <b>20 323,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-20 323,00</b> | -       | -  | -                             |
|       | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>            | <b>E</b> | -                     | <b>20 323,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-20 323,00</b> | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -28 616,00            | -5 293,00        | -       | -  | -                             | -23 323,00        | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -23 323,00            | -                | -       | -  | -                             | -23 323,00        | -       | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -5 293,00             | -5 293,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT    |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 28 616,00             | 25 616,00        | -       | -  | -                             | 3 000,00  | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 23 323,00             | 19 323,00        | -       | -  | -                             | 4 000,00  | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 5 293,00              | 6 293,00         | -       | -  | -                             | -1 000,00 | -       | -  | -                             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |          | <b>50 749,00</b>      | <b>50 749,00</b> | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>  | <b>E</b> | <b>17 149,00</b>      | <b>17 149,00</b> | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 840,00                | 1 049,00         | -       | -  | -                             | -209,00   | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 897,00                | 897,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 954,00                | 954,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 011,00             | -802,00          | -       | -  | -                             | -209,00   | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 16 309,00             | 16 100,00        | -       | -  | -                             | 209,00    | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -897,00               | -897,00          | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -954,00               | -954,00          | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 011,00              | 802,00           | -       | -  | -                             | 209,00    | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 5 000,00              | 5 000,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 4 064,00              | 4 064,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 2 000,00              | 2 000,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 6 440,00              | 6 440,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | -670,00               | -670,00          | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 315,00                | 315,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | <b>33 600,00</b>      | <b>33 600,00</b> | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 33 600,00             | 33 600,00        | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 33 600,00             | 33 600,00        | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |          | <b>12 208,00</b>      | <b>12 208,00</b> | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>   | <b>E</b> | <b>4 957,00</b>       | <b>4 957,00</b>  | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 5 207,00              | 5 207,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 2 326,00              | 2 326,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 2 017,00              | 2 017,00         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 250,00                | 250,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 44,00                 | 44,00            | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 375,00                | 375,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 195,00                | 195,00           | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -250,00               | -250,00          | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -250,00               | -250,00          | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>  | <b>E</b> | <b>7 251,00</b>       | <b>7 251,00</b>  | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 7 251,00              | 7 251,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 45,00                 | 45,00            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 4 554,00              | 4 554,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 783,00                | 783,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 80,00                 | 80,00            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 260,00                | 260,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 10,00                 | 10,00            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 700,00                | 700,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 100,00                | 100,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 245,00                | 245,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 254,00                | 254,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | 120,00                | 120,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 100,00                | 100,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b> |          | <b>-2 981,00</b>      | <b>-2 471,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-510,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>  | <b>E</b> | <b>-2 605,00</b>      | <b>-2 605,00</b> | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 21 817,00             | 21 817,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 1 117,00              | 1 117,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 17 783,00             | 17 783,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 1 635,00              | 1 635,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 1 166,00              | 1 166,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 116,00                | 116,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -24 422,00            | -24 422,00       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -22,00                | -22,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -17 783,00            | -17 783,00       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -1 635,00             | -1 635,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -1 166,00             | -1 166,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -116,00               | -116,00          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -235,00               | -235,00          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -34,00                | -34,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -1 943,00             | -1 943,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -100,00               | -100,00          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -255,00               | -255,00          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | -30,00                | -30,00           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -8,00                 | -8,00            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA         |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -1 095,00             | -1 095,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b> | <b>E</b> | <b>134,00</b>         | <b>134,00</b> | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta                                      |          | -4 882,00             | -4 882,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |          | -4 080,00             | -4 080,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                |          | -702,00               | -702,00       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                          |          | -100,00               | -100,00       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                         |          | 5 016,00              | 5 016,00      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |          | 4 080,00              | 4 080,00      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                |          | 702,00                | 702,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                          |          | 100,00                | 100,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                    |          | 299,00                | 299,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                     |          | -1 688,00             | -1 688,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                           |          | -32,00                | -32,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                           |          | 1 245,00              | 1 245,00      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 22,00                 | 22,00         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 288,00                | 288,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>E</b> | <b>-510,00</b>        | -             | -       | -  | -                             | <b>-510,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                         |          | -510,00               | -             | -       | -  | -                             | -510,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    |          | -510,00               | -             | -       | -  | -                             | -510,00        | -       | -  | -                             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                      |          | -                     | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Działalność pozalekcyjna</b>                   | <b>E</b> | -                     | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                         |          | 16 400,00             | 10 900,00     | -       | -  | -                             | 5 500,00       | -       | -  | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                |          | 2 400,00              | 1 200,00      | -       | -  | -                             | 1 200,00       | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                    |          | 12 230,00             | 9 400,00      | -       | -  | -                             | 2 830,00       | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                           |          | 1 770,00              | 300,00        | -       | -  | -                             | 1 470,00       | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta                                      |          | -16 400,00            | -10 900,00    | -       | -  | -                             | -5 500,00      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                    |          | -14 630,00            | -10 600,00    | -       | -  | -                             | -4 030,00      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                           |          | -1 770,00             | -300,00       | -       | -  | -                             | -1 470,00      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>    | <b>E</b> | -                     | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta                                      |          | -2 015,00             | -2 015,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |          | -2 075,00             | -2 075,00     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                |          | 366,00                | 366,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                          |          | -36,00                | -36,00        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                           |          | -270,00               | -270,00       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                         |          | 2 015,00              | 2 015,00      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |          | 2 075,00              | 2 075,00      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA     |         |  |                               | POWIAT    |         |  |                               |
|-------|---|----------|-----------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |          |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -366,00               | -366,00   | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 36,00                 | 36,00     | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 270,00                | 270,00    | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>                                      | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | 4 426,00              | 2 643,00  | -       | -  | -                             | 1 783,00  | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 3 745,00              | 2 252,00  | -       | -  | -                             | 1 493,00  | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 642,00                | 388,00    | -       | -  | -                             | 254,00    | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 39,00                 | 3,00      | -       | -  | -                             | 36,00     | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | -4 426,00             | -2 643,00 | -       | -  | -                             | -1 783,00 | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -3 745,00             | -2 252,00 | -       | -  | -                             | -1 493,00 | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -642,00               | -388,00   | -       | -  | -                             | -254,00   | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | -39,00                | -3,00     | -       | -  | -                             | -36,00    | -       | -  | -                             |
|       | <b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b> | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -2 238,00             | -2 238,00 | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -6 955,00             | -6 955,00 | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -329,00               | -329,00   | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 5 046,00              | 5 046,00  | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 2 238,00              | 2 238,00  | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 6 955,00              | 6 955,00  | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 329,00                | 329,00    | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | -5 046,00             | -5 046,00 | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | <b>Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"</b>  | <b>A</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -92,00                | -92,00    | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -92,00                | -92,00    | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 92,00                 | 92,00     | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 92,00                 | 92,00     | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | <b>Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła</b>  | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | -7 085,00             | -3 535,00 | -       | -  | -                             | -3 550,00 | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 68,00                 | 68,00     | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 9,00                  | 9,00      | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -450,00               | -450,00   | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -6 712,00             | -3 162,00 | -       | -  | -                             | -3 550,00 | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | 7 085,00              | 3 535,00  | -       | -  | -                             | 3 550,00  | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -68,00                | -68,00    | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | -9,00                 | -9,00     | -       | -  | -                             | -         | -       | -  | -                             |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|------------|--|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |  |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | 450,00                | 450,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |          | 6 712,00              | 3 162,00         | -       | -  | -                             | 3 550,00          | -       | -  | -                             |
|            | <b>Program Erasmus+</b>  | <b>E</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4211       | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 585,00                | -                | -       | -  | -                             | 585,00            | -       | -  | -                             |
| 4301       | Zakup usług pozostałych  |          | -30 565,00            | -                | -       | -  | -                             | -30 565,00        | -       | -  | -                             |
| 4421       | Podróże służbowe zagraniczne   |          | 15 341,00             | -                | -       | -  | -                             | 15 341,00         | -       | -  | -                             |
| 4701       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |          | 14 639,00             | -                | -       | -  | -                             | 14 639,00         | -       | -  | -                             |
|            | <b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>  | <b>E</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta   |          | -6 670,00             | -                | -       | -  | -                             | -6 670,00         | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |          | -6 670,00             | -                | -       | -  | -                             | -6 670,00         | -       | -  | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty  |          | 6 670,00              | -                | -       | -  | -                             | 6 670,00          | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |          | 6 670,00              | -                | -       | -  | -                             | 6 670,00          | -       | -  | -                             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta   |          | -936,00               | -                | -       | -  | -                             | -936,00           | -       | -  | -                             |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |          | -936,00               | -                | -       | -  | -                             | -936,00           | -       | -  | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty  |          | 936,00                | -                | -       | -  | -                             | 936,00            | -       | -  | -                             |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |          | 936,00                | -                | -       | -  | -                             | 936,00            | -       | -  | -                             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |          | -                     | <b>30 698,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-30 698,00</b> | -       | -  | -                             |
| 85401      | Świetlice szkolne  |          | <b>30 698,00</b>      | <b>30 698,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>  | <b>E</b> | <b>30 698,00</b>      | <b>30 698,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta   |          | 1 070,00              | 1 070,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 1 070,00              | 1 070,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty  |          | 29 628,00             | 29 628,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -1 070,00             | -1 070,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  |          | 25 403,00             | 25 403,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych  |          | 511,00                | 511,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |          | 4 349,00              | 4 349,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |          | 120,00                | 120,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |          | 315,00                | 315,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |



| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA     |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   |          | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>   | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -22 000,00            | -         | -       | -  | -                             | -22 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | -22 000,00            | -         | -       | -  | -                             | -22 000,00        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 22 000,00             | -         | -       | -  | -                             | 22 000,00         | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | 22 000,00             | -         | -       | -  | -                             | 22 000,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>                                | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -7 200,00             | -         | -       | -  | -                             | -7 200,00         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -7 200,00             | -         | -       | -  | -                             | -7 200,00         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 7 200,00              | -         | -       | -  | -                             | 7 200,00          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 7 200,00              | -         | -       | -  | -                             | 7 200,00          | -       | -  | -                             |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |          | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -1 070,00             | -1 070,00 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -1 070,00             | -1 070,00 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 1 070,00              | 1 070,00  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 1 070,00              | 1 070,00  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -30,00                | -30,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 30,00                 | 30,00     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |          | <b>-32 218,00</b>     | -         | -       | -  | -                             | <b>-32 218,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>   | <b>E</b> | <b>-32 218,00</b>     | -         | -       | -  | -                             | <b>-32 218,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -36 093,00            | -         | -       | -  | -                             | -36 093,00        | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -32 218,00            | -         | -       | -  | -                             | -32 218,00        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -3 875,00             | -         | -       | -  | -                             | -3 875,00         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 875,00              | -         | -       | -  | -                             | 3 875,00          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 3 875,00              | -         | -       | -  | -                             | 3 875,00          | -       | -  | -                             |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |          | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>   | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | 405,00                | 405,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -883,00               | -883,00   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 1 288,00              | 1 288,00  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -405,00               | -405,00   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 883,00                | 883,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -1 288,00             | -1 288,00 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |          |  |                               | POWIAT          |          |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne            | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                               |          | <b>1 520,00</b>       | -                 | -        | -  | -                             | <b>1 520,00</b> | -        | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>   | <i>E</i> | <i>1 520,00</i>       | -                 | -        | -  | -                             | <i>1 520,00</i> | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 1 520,00              | -                 | -        | -  | -                             | 1 520,00        | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 1 520,00              | -                 | -        | -  | -                             | 1 520,00        | -        | -  | -                             |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>  | <i>E</i> | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności  |          | -270,00               | -                 | -        | -  | -                             | -270,00         | -        | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 270,00                | -                 | -        | -  | -                             | 270,00          | -        | -  | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    |          | <b>385 000,00</b>     | <b>385 000,00</b> | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>385 000,00</b>     | <b>385 000,00</b> | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>                     | <i>S</i> | <i>385 000,00</i>     | <i>385 000,00</i> | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 385 000,00            | 385 000,00        | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 385 000,00            | 385 000,00        | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>            | <i>K</i> | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -6 518,00             | -6 518,00         | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |          | 6 518,00              | 6 518,00          | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                         |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Miejski program edukacji morskiej</i>                            | <i>K</i> | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 36 764,00             | 36 764,00         | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe  |          | 650,00                | 650,00            | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 5 450,00              | 5 450,00          | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 30 664,00             | 30 664,00         | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -36 764,00            | -36 764,00        | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -6 100,00             | -6 100,00         | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -30 664,00            | -30 664,00        | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>            | <i>K</i> | -                     | -                 | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -118 103,00           | -118 103,00       | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -16 423,00            | -16 423,00        | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -3 039,00             | -3 039,00         | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |

| Dział                                     | Wyszczególnienie                   | Sfera | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|---|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|   |                                    |       |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy           |       | -387,00               | -387,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe           |       | -2 626,00             | -2 626,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia     |       | -9 400,00             | -9 400,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych            |       | -86 228,00            | -86 228,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|   | jednostki systemu oświaty          |       | 118 103,00            | 118 103,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 15 113,00             | 15 113,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne |       | 3 039,00              | 3 039,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy           |       | 387,00                | 387,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe           |       | 3 936,00              | 3 936,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                 |       | 850,00                | 850,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia     |       | 8 550,00              | 8 550,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych            |       | 86 228,00             | 86 228,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                    |       | <b>385 000,00</b>     | <b>436 021,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-51 021,00</b> | -       | -  | -                             |

#### Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

|              |   |          |                 |   |   |   |   |                 |       |   |   |
|--------------|---|----------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|-------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |          | <b>9 890,00</b> | - | - | - | - | <b>9 890,00</b> | -     | - | - |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>9 890,00</b> | - | - | - | - | <b>9 890,00</b> | -     | - | - |
|              | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>   | <b>S</b> | <b>9 890,00</b> | - | - | - | - | <b>9 890,00</b> | -     | - | - |
|              | Urząd Miasta  |          | 9 890,00        | - | - | - | - | 9 890,00        | -     | - | - |
| 2360         | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |          | 9 890,00        | - | - | - | - | 9 890,00        | -     | - | - |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |          | -               | - | - | - | - | -               | -     | - | - |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |          | -               | - | - | - | - | -               | -     | - | - |
|              | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   | <b>S</b> | -               | - | - | - | - | -               | -     | - | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -               | - | - | - | - | -               | -     | - | - |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -5,55           | - | - | - | - | -               | -5,55 | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 5,55            | - | - | - | - | -               | 5,55  | - | - |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Sfera | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA  |          |  |                               | POWIAT    |          |  |                               |
|---|---|-------|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|
|   |   |       |                       | własne | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 758   | Różne rozliczenia   |       | -9 890,00             | -      | -        | -  | -                             | -9 890,00 | -        | -  | -                             |
| 75818   | Rezerwy ogólne i celowe   |       | -9 890,00             | -      | -        | -  | -                             | -9 890,00 | -        | -  | -                             |
|   | <i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i> | S     | -9 890,00             | -      | -        | -  | -                             | -9 890,00 | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |       | -9 890,00             | -      | -        | -  | -                             | -9 890,00 | -        | -  | -                             |
| 4810  | Rezerwy   |       | -9 890,00             | -      | -        | -  | -                             | -9 890,00 | -        | -  | -                             |
| <b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |       | -                     | -      | -        | -  | -                             | -         | -        | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Sportu

|  |  |   |             |             |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 750                                      | Administracja publiczna  |   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095                                    | Pozostała działalność  |   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>The Tall Ships Races 2017</i>   | P | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta   |   | -800 000,00 | -800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych  |   | -800 000,00 | -800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Centrum Żeglarskie   |   | 800 000,00  | 800 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych  |   | 800 000,00  | 800 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 926                                      | Kultura fizyczna   |   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |   | -93 000,00  | -93 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>  | K | -93 000,00  | -93 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta   |   | -93 000,00  | -93 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360                                     | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |   | -93 000,00  | -93 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695                                    | Pozostała działalność  |   | 93 000,00   | 93 000,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>  | K | 93 000,00   | 93 000,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji   |   | 93 000,00   | 93 000,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych  |   | 93 000,00   | 93 000,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                     | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2016 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>710</b>                                | <b>Działalność usługowa</b>                                   |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 71095                                     | Pozostała działalność   |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Akademicki Szczecin</i>                                    | <i>R</i> | <i>32 000,00</i>      | <i>32 000,00</i>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | 32 000,00             | 32 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                       |          | 32 000,00             | 32 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina</i>                 | <i>R</i> | <i>-32 000,00</i>     | <i>-32 000,00</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | -32 000,00            | -32 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                       |          | 3 500,00              | 3 500,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4390                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |          | -35 500,00            | -35 500,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>750</b>                                | <b>Administracja publiczna</b>                                |          | <b>-100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 75095                                     | Pozostała działalność   |          | -100 000,00           | -100 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Kongres Morski</i>   | <i>R</i> | <i>-100 000,00</i>    | <i>-100 000,00</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | -100 000,00           | -100 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                       |          | -100 000,00           | -100 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>BIURO STRATEGII<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

#### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|  |   |          |            |                      |   |   |   |                     |   |   |   |
|--|---|----------|------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          |          | -          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  |          | -          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - |
|  | <i>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</i>          | <i>M</i> | -          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - |
|  | Urząd Miasta  |          | -          | -                    | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                 |          | -20 660,00 | -20 660,00           | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4580   | Pozostałe odsetki                                       |          | 58,00      | 58,00                | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |          | 20 602,00  | 20 602,00            | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-</b>   | <b>-</b>             | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |   |          | <b>-</b>   | <b>-3 978 549,00</b> | - | - | - | <b>3 978 549,00</b> | - | - | - |

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

### **1) Wydziału Spraw Społecznych:**

- z dnia 07.03.2016., znak: WSS-III.3026.14.2016.AC w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 18.03.2016., znak: WSS-III.3026.16.2016.ACD w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- z dnia 18.03.2016., znak: WSS-III.3026.17.2016.AC w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

### **2) Biura do spraw Organizacji Pozarządowych:**

- z dnia 14.03.2016., znak: BOP-S.3021.6.2016.JG w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na zadanie Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz zmian w planie wydatków bieżących w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości w ramach zadania zleconego *Nieodpłatna pomoc prawna*.

### **3) Wydziału Oświaty:**

- z dnia 17.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.18.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i jednostkami w dziale: 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 17.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.19.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i jednostkami w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 630 – Turystyka, 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 17.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.20.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między jednostkami w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 17.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.21.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między zadaniami, jednostkami i rozdziałami w dziale: 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 17.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.22.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych między zadaniami, rozdziałami, jednostkami, paragrafami w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 851 – Ochrona zdrowia,
- z dnia 25.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.23.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między jednostkami i paragrafami, w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 24.03.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.24.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w dziale: 801 – Oświata i wychowanie,

### **4) Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości:**

- z dnia 14.03.2016 r., znak: WMiRSPN-II.3026.11.2016.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

#### **5) Wydziału Sportu:**

- z dnia 18.03.2016 r., znak: WS-I.3026.15.2016.AS w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 926 – Kultura fizyczna,

- z dnia 07.03.2016 r., znak: WS-I.3026.3.2016.JW w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna.

#### **6) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska :**

- z dnia 14.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.81.2016.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 16.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.83.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 020 – Leśnictwo, 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 16.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.85.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 16.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.86.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 21.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.89.2016.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna,

- z dnia 21.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.90.2016.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna,

- z dnia 22.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.91.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na rozwiązaniu rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań ZUK,

- z dnia 19.02.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.72.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 600 – Transport i łączność,

- z dnia 14.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.80.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 22.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.92.2016.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 22.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.93.2016.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

#### **7) Biura Obsługi Urzędu:**

- z dnia 09.03.2016 r., znak: BOU-V.3026.9.2016.ES w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w dziale 750 – Administracja publiczna,

- z dnia 09.03.2016 r., znak: BOU-V.3026.10.2016.ES w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w dziale 750 – Administracja publiczna,

- z dnia 14.03.2016 r., znak: WOŚ-III.3021.12.2016.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### **8) Wydziału Inwestycji Miejskich:**

- z dnia 21.03.2016 r., znak: WIM-V.3021.20.2016.MT w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami w dziale 926 – Kultura fizyczna.

#### **9) Biura Strategii:**

- z dnia 03.02.2016 r., znak: BS-II.3021.2.2016.HKM w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w dziale 710 – Działalność usługowa,

- z dnia 16.02.2016 r., znak: BS-II.3021.4.2016.HKM w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między dysponentami w dziale 750 – Administracja publiczna.

#### **10) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:**

- z dnia 03.03.2016 r., znak: WZKiOL-II.3021.8.2016.JS w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- z dnia 22.03.2016 r., znak: WZKiOL-II.3021.9.2016.JS w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.