

ZARZĄDZENIE NR 195/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 maja 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 (z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 194/16 z dnia 30 maja 2016 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do 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 195/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|---------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | - | 355 374,00 | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -31 600,00 | -31 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -88 400,00 | -88 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 146 370,00 | 146 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -56 370,00 | -56 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -355 374,00 | - | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -355 374,00 | - | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 355 374,00 | 355 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 374,00 | 355 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -800 000,00 | -800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -13 600,00 | - | - | - | - | -13 600,00 | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 600,00 | - | - | - | - | 13 600,00 | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 596,00 | 596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -4 331,00 | -4 331,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 646,00 | 4 646,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 354,00 | -20 354,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 9 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 235,00 | 11 235,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -13 400,00 | -13 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 600,00 | -8 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 9 404,00 | -596,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 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 | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -596,00 | -596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -62 968,00 | -52 968,00 | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -62 968,00 | -52 968,00 | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | -10 823,00 | -823,00 | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 28 771,00 | - | - | - | -28 771,00 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -39 665,00 | -39 665,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -38 772,00 | -38 772,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 080,00 | 5 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -26 046,00 | -26 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -18 189,00 | -18 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 842,00 | 24 842,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 780,00 | -1 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 189,00 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 011,00 | 15 011,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -2 000,00 | - | - | - | - | -2 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | | |
|-------|---|------------------|------------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|---|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | -1 997,00 | -1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 941,00 | -1 941,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -56,00 | -56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 285,00 | 6 285,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 309,00 | -2 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 593,00 | 1 593,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 220,00 | -3 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | -820,00 | -820,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 529,00 | -1 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | -2 241,00 | -2 241,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -1 757,00 | -1 757,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 088,00 | -10 088,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 920,00 | 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -1 136,00 | -1 136,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -360,00 | -360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | -9 322,00 | - | - | - | - | -9 322,00 | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7 490,00 | - | - | - | - | -7 490,00 | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 263,00 | - | - | - | - | -1 263,00 | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -569,00 | - | - | - | - | -569,00 | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 280,00 | - | - | - | - | 8 280,00 | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -71 453,00 | - | - | - | - | -71 453,00 | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 138,00 | - | - | - | - | 6 138,00 | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 505,00 | - | - | - | - | 14 505,00 | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -14 505,00 | - | - | - | - | -14 505,00 | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 035,00 | - | - | - | - | 1 035,00 | - | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -18 000,00 | - | - | - | - | -18 000,00 | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - | - |

Sygnatura: 90030005657010606102

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|--|------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 000,00 | - | - | - | - | 52 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -26 500,00 | - | - | - | - | -26 500,00 | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 | - | - | - | - | 21 500,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -3 000,00 | - | - | - | - | -3 000,00 | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | -31 896,00 | - | - | - | - | -31 896,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -27 616,00 | - | - | - | - | -27 616,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 740,00 | - | - | - | - | -3 740,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -540,00 | - | - | - | - | -540,00 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 23 723,00 | - | - | - | -23 723,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 8 500,00 | - | - | - | -8 500,00 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 15 223,00 | - | - | - | -15 223,00 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 150,00 | 9 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 370,00 | -6 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -300,00 | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 325,00 | 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 370,00 | 6 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 125,00 | -1 125,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 650,00 | 12 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|---------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 997,00 | 1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 941,00 | 1 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -37,00 | -37,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37,00 | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 10 906,00 | 1 584,00 | - | - | - | 9 322,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 388,00 | 10 898,00 | - | - | - | 7 490,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -8 727,00 | -9 990,00 | - | - | - | 1 263,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -339,00 | -908,00 | - | - | - | 569,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | 88,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 1 136,00 | 1 136,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 360,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 31 896,00 | - | - | - | - | 31 896,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 616,00 | - | - | - | - | 27 616,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 740,00 | - | - | - | - | 3 740,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | - | - | - | - | 540,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 31 172,00 | 36 220,00 | - | - | - | -5 048,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -54,26 | -3,26 | - | - | - | -51,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -6,90 | 0,10 | - | - | - | -7,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -0,84 | 3,16 | - | - | - | -4,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 201,00 | 1 160,00 | - | - | - | 41,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 582,00 | -1 160,00 | - | - | - | -3 422,00 | - | - | - |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | - | - | - | - | 5 400,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -4 157,00 | -7 600,00 | - | - | - | 3 443,00 | - | - | - |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 257,00 | - | - | - | - | 2 257,00 | - | - | - |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | -8 401,00 | - | - | - | - | -8 401,00 | - | - | - |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 772,00 | 43 820,00 | - | - | - | -5 048,00 | - | - | - |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 743,00 | - | - | - | - | 743,00 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 6 114,00 | 6 114,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -24 600,00 | -24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -1 700,00 | -1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 186,00 | 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | - | 160 000,00 | - | - | - | -160 000,00 | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | -130 000,00 | - | - | - | - | -130 000,00 | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | -61 150,00 | - | - | - | - | -61 150,00 | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 020,00 | - | - | - | - | -10 020,00 | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -57 430,00 | - | - | - | - | -57 430,00 | - | - | - | - |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -15 000,00 | - | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85305 | Żłobki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 786,00 | -5 786,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -15 845,00 | -15 845,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -22 000,00 | -22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -20 437,00 | -20 437,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 450,00 | 34 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 664,00 | -3 664,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 282,00 | 11 282,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 816,00 | 1 816,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 816,00 | -1 816,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 3 313,00 | 3 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,00 | 187,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687,00 | 687,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 | 119,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -5 814,00 | - | - | - | - | -5 814,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 814,00 | - | - | - | - | 5 814,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | - | - | - | - | 8 600,00 | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 145,00 | 52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -32 000,00 | -32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 675,00 | 2 459 675,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -927 675,00 | -927 675,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 325,00 | 622 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -622 325,00 | -622 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -52 000,00 | -52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 3 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 100,00 | -3 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 52 145,00 | 52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 | 3 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -5 250,00 | -5 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -15 100,00 | -15 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 145,00 | 67 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | -20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -300,00 | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|--|-------------------------------|-------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | - | 524 145,00 | - | - | - | -524 145,00 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 020 | Leśnictwo | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i> | G | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych</i> | G | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | | - | 355 374,00 | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Transport miejski</i> | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | -31 600,00 | -31 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | <i>Zakup energii</i> | | -88 400,00 | -88 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | 146 370,00 | 146 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | -56 370,00 | -56 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | -355 374,00 | - | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| | <i>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</i> | T | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
| | <i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa</i> | T | -465 374,00 | - | - | - | - | -465 374,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -465 374,00 | - | - | - | - | -465 374,00 | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -465 374,00 | - | - | - | - | -465 374,00 | - | - | - |

Sygnatura: 52010040608010606102

| 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. |
| | Realizacja budżetu obywatelskiego | S | -35 000,00 | - | - | - | - | -35 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -35 000,00 | - | - | - | - | -35 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -35 000,00 | - | - | - | - | -35 000,00 | - | - | - |
| | Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | T | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 355 374,00 | 355 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki | T | -215 000,00 | -215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -215 000,00 | -215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -215 000,00 | -215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realizacja budżetu obywatelskiego | S | 465 374,00 | 465 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 465 374,00 | 465 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 465 374,00 | 465 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | T | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej | T | 215 000,00 | 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 215 000,00 | 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 215 000,00 | 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Administrowanie drogami | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 596,00 | 596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Działalność statutowa Rad Osiedli | S | 596,00 | 596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 596,00 | 596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -5 035,00 | -5 035,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 8 250,00 | 8 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -13 754,00 | -13 754,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 835,00 | 10 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| | Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -4 200,00 | -4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 9 100,00 | 9 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -4 900,00 | -4 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 704,00 | 704,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | -3 604,00 | -3 604,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -2 400,00 | -2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | -596,00 | -596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Działalność statutowa Rad Osiedli | S | -596,00 | -596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -596,00 | -596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | -596,00 | -596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | F | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -52 145,00 | -52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 145 145,00 | 145 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa piezometru na składowisku Sierakowo | G | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 408 856,00 | 2 408 856,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -908 856,00 | -908 856,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 819,00 | 18 819,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -18 819,00 | -18 819,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 622 325,00 | 622 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | -622 325,00 | -622 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | G | -32 000,00 | -32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -32 000,00 | -32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -32 000,00 | -32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Oczyszczanie miasta | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -52 000,00 | -52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 100,00 | 3 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -2 100,00 | -2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -14 691,00 | -14 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -14 691,00 | -14 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 14 691,00 | 14 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 691,00 | 14 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 145 145,00 | 145 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej | G | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | K | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 600,00 | -1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|---|----------|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -100,00 | -100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | K | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki | K | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | K | 52 145,00 | 52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 52 145,00 | 52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 145,00 | 52 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie urządzeń komunalnych | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 250,00 | 5 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -5 250,00 | -5 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | S | 93 000,00 | 93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -153 000,00 | -153 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -153 000,00 | -153 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 163 000,00 | 163 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 163 000,00 | 163 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | | | 93 000,00 | 448 374,00 | - | - | - | -355 374,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--|--|-------|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Funkcjonowanie UM</i> | Z | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI | | | -22 230,00 | -22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Informatyki

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 230,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 230,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Informatyzacja</i> | Z | 230,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 230,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -13 400,00 | -13 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -8 600,00 | -8 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 230,00 | 22 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI | | | 230,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</i> | D | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI | | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|---------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| 851 | Ochrona zdrowia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Izba wytrzeźwień | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Izba Wytrzeźwień | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 6 114,00 | 6 114,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -24 600,00 | -24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | -1 700,00 | -1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 186,00 | 186,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | - | 160 000,00 | - | - | - | -160 000,00 | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - |
| | Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | A | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | -130 000,00 | - | - | - | - | -130 000,00 | - | - | - |
| | Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | A | -130 000,00 | - | - | - | - | -130 000,00 | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | -130 000,00 | - | - | - | - | -130 000,00 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | -61 150,00 | - | - | - | - | -61 150,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -10 020,00 | - | - | - | - | -10 020,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -57 430,00 | - | - | - | - | -57 430,00 | - | - | - |

| 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. |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i> | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -15 000,00 | - | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i> | A | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Mieszkania chronione</i> | A | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85305 | Żłobki | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Żłobki miejskie</i> | A | -519 452,60 | -519 452,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Żłobki miejskie | | -519 452,60 | -519 452,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -338 721,60 | -338 721,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | -15 845,00 | -15 845,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -22 000,00 | -22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | -115 000,00 | -115 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -45 987,00 | -45 987,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | -40 181,00 | -40 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 282,00 | 11 282,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i> | A | 519 452,60 | 519 452,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Żłobki miejskie | | 519 452,60 | 519 452,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 332 935,60 | 332 935,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 25 550,00 | 25 550,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 450,00 | 9 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|---|----------|-----------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 36 517,00 | 36 517,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 816,00 | 1 816,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 816,00 | -1 816,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | - | 160 000,00 | - | - | - | -160 000,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Kultury

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | -100 000,00 | -120 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i> | D | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</i> | D | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i> | D | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI | | | -100 000,00 | -120 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| 630 | Turystyka | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rozwój turystyki | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -3 055,00 | -3 055,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -3 255,00 | -3 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 3 055,00 | 3 055,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -200,00 | -200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 255,00 | 3 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | -823,00 | -823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -823,00 | -823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe | E | -823,00 | -823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -823,00 | -823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | | -823,00 | -823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | - | 28 771,00 | - | - | - | -28 771,00 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | -39 665,00 | -39 665,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 562 181,00 | -1 562 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 562 181,00 | -1 562 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 1 562 181,00 | 1 562 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 562 181,00 | 1 562 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | E | -54 676,00 | -54 676,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -224 537,00 | -224 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | -15 033,00 | -15 033,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -102 100,00 | -102 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | -38 772,00 | -38 772,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -8 400,00 | -8 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -1 860,00 | -1 860,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -56 442,00 | -56 442,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -1 930,00 | -1 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 169 861,00 | 169 861,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 033,00 | 15 033,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 102 100,00 | 102 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 400,00 | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 860,00 | 1 860,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 080,00 | 5 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 396,00 | 30 396,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -18 189,00 | -18 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 842,00 | 24 842,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 189,00 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | E | 15 011,00 | 15 011,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 15 011,00 | 15 011,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 011,00 | 15 011,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -2 000,00 | - | - | - | - | -2 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | -1 997,00 | -1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | E | -1 997,00 | -1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -2 197,00 | -2 197,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -1 941,00 | -1 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -56,00 | -56,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -200,00 | -200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -51 959,00 | -51 959,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -51 959,00 | -51 959,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 51 959,00 | 51 959,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 959,00 | 51 959,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych przedszkoli | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -18 638,00 | -18 638,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | -350,00 | -350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -5 909,00 | -5 909,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -1 760,00 | -1 760,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -10 943,00 | -10 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | -1 400,00 | -1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | -2 276,00 | -2 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 18 638,00 | 18 638,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 285,00 | 6 285,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 593,00 | 593,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 760,00 | 1 760,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 723,00 | 7 723,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | -820,00 | -820,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | -1 529,00 | -1 529,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 276,00 | 2 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | | -2 241,00 | -2 241,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -386 526,00 | -386 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -386 526,00 | -386 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 386 526,00 | 386 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 386 526,00 | 386 526,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych gimnazjów | E | -12 241,00 | -12 241,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 81 931,00 | 81 931,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 778,00 | 77 778,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 168,00 | 13 168,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 660,00 | 1 660,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -260,00 | -260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -415,00 | -415,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -94 172,00 | -94 172,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -77 778,00 | -77 778,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -13 168,00 | -13 168,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -1 660,00 | -1 660,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | -1 757,00 | -1 757,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -88,00 | -88,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 920,00 | 920,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -1 136,00 | -1 136,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 260,00 | 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | E | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | -9 322,00 | - | - | - | - | -9 322,00 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -6 045,00 | - | - | - | - | -6 045,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -6 045,00 | - | - | - | - | -6 045,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 6 045,00 | - | - | - | - | 6 045,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 045,00 | - | - | - | - | 6 045,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | E | -9 322,00 | - | - | - | - | -9 322,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 115 971,00 | - | - | - | - | 115 971,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -7 490,00 | - | - | - | - | -7 490,00 | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | -105,00 | - | - | - | - | -105,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -1 263,00 | - | - | - | - | -1 263,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -569,00 | - | - | - | - | -569,00 | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 8 280,00 | - | - | - | - | 8 280,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 704,00 | - | - | - | - | 10 704,00 | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 138,00 | - | - | - | - | 6 138,00 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 505,00 | - | - | - | - | 14 505,00 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 406,00 | - | - | - | - | 406,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 330,00 | - | - | - | - | 28 330,00 | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 035,00 | - | - | - | - | 1 035,00 | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | -18 000,00 | - | - | - | - | -18 000,00 | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 52 000,00 | - | - | - | - | 52 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -125 293,00 | - | - | - | - | -125 293,00 | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 105,00 | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -82 157,00 | - | - | - | - | -82 157,00 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -406,00 | - | - | - | - | -406,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -42 835,00 | - | - | - | - | -42 835,00 | - | - | - |

| 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. |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -45 235,00 | - | - | - | - | -45 235,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -45 235,00 | - | - | - | - | -45 235,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 45 235,00 | - | - | - | - | 45 235,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 235,00 | - | - | - | - | 45 235,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -87 187,00 | - | - | - | - | -87 187,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -35 600,00 | - | - | - | - | -35 600,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -37 800,00 | - | - | - | - | -37 800,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -13 787,00 | - | - | - | - | -13 787,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 87 187,00 | - | - | - | - | 87 187,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 100,00 | - | - | - | - | 9 100,00 | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 21 500,00 | - | - | - | - | 21 500,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 37 800,00 | - | - | - | - | 37 800,00 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 787,00 | - | - | - | - | 13 787,00 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | E | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | -3 000,00 | - | - | - | - | -3 000,00 | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | E | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | -31 896,00 | - | - | - | - | -31 896,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | E | -31 896,00 | - | - | - | - | -31 896,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -31 896,00 | - | - | - | - | -31 896,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -27 616,00 | - | - | - | - | -27 616,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -3 740,00 | - | - | - | - | -3 740,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -540,00 | - | - | - | - | -540,00 | - | - | - |

| 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. |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | - | 23 723,00 | - | - | - | -23 723,00 | - | - | - |
| | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | E | - | 23 723,00 | - | - | - | -23 723,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -23 723,00 | - | - | - | - | -23 723,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -8 500,00 | - | - | - | - | -8 500,00 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | -15 223,00 | - | - | - | - | -15 223,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 23 723,00 | 23 723,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 223,00 | 15 223,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 9 150,00 | 9 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | E | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 3 345,00 | 3 345,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 475,00 | 475,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -700,00 | -700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -300,00 | -300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 325,00 | 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 370,00 | 6 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | -1 125,00 | -1 125,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -6 845,00 | -6 845,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | -6 370,00 | -6 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -475,00 | -475,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | E | 12 650,00 | 12 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 12 650,00 | 12 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 650,00 | 12 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 1 997,00 | 1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | E | 1 997,00 | 1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 1 997,00 | 1 997,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 941,00 | 1 941,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 56,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -37,00 | -37,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 37,00 | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 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 | | 10 906,00 | 1 584,00 | - | - | - | 9 322,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych gimnazjów | E | 1 584,00 | 1 584,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -92 606,00 | -92 606,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -66 880,00 | -66 880,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -23 158,00 | -23 158,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -2 568,00 | -2 568,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 94 190,00 | 94 190,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 778,00 | 77 778,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 168,00 | 13 168,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 660,00 | 1 660,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 88,00 | 88,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 1 136,00 | 1 136,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 360,00 | 360,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | E | 9 322,00 | - | - | - | - | 9 322,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 9 322,00 | - | - | - | - | 9 322,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 490,00 | - | - | - | - | 7 490,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 263,00 | - | - | - | - | 1 263,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 569,00 | - | - | - | - | 569,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -112 839,00 | -112 839,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -103 278,00 | -103 278,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -6 971,00 | -6 971,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -2 590,00 | -2 590,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 112 839,00 | 112 839,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 103 278,00 | 103 278,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 971,00 | 6 971,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 590,00 | 2 590,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 31 896,00 | - | - | - | - | 31 896,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | E | 31 896,00 | - | - | - | - | 31 896,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 838,00 | - | - | - | - | -2 838,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -1 692,00 | - | - | - | - | -1 692,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -1 012,00 | - | - | - | - | -1 012,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -134,00 | - | - | - | - | -134,00 | - | - | - |

| 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. |
| | jednostki systemu oświaty | | 34 734,00 | - | - | - | - | 34 734,00 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 308,00 | - | - | - | - | 29 308,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 752,00 | - | - | - | - | 4 752,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 674,00 | - | - | - | - | 674,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 31 172,00 | 36 220,00 | - | - | - | -5 048,00 | - | - | - |
| | Działalność pozalekcyjna | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 12 222,00 | 7 110,00 | - | - | - | 5 112,00 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 93,00 | - | - | - | - | 93,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14,00 | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 536,00 | - | - | - | - | 536,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 341,00 | 300,00 | - | - | - | 41,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 490,00 | 2 300,00 | - | - | - | 2 190,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 748,00 | 4 510,00 | - | - | - | 2 238,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -12 222,00 | -7 110,00 | - | - | - | -5 112,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -4 831,00 | -2 600,00 | - | - | - | -2 231,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -7 391,00 | -4 510,00 | - | - | - | -2 881,00 | - | - | - |
| | Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | E | 38 772,00 | 43 820,00 | - | - | - | -5 048,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -4 314 740,00 | -2 241 889,00 | - | - | - | -2 072 851,00 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | -4 314 740,00 | -2 241 889,00 | - | - | - | -2 072 851,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 4 353 512,00 | 2 285 709,00 | - | - | - | 2 067 803,00 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 353 512,00 | 2 285 709,00 | - | - | - | 2 067 803,00 | - | - | - |
| | Miejski program pracy z uczniem zdolnym | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 189,00 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 189,00 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -189,00 | -189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -189,00 | -189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| | jednostki systemu oświaty | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła | E | -7 600,00 | -7 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 1 835,00 | -4 045,00 | - | - | - | 5 880,00 | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 860,00 | 860,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140,00 | -860,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 835,00 | -4 045,00 | - | - | - | 4 880,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -9 435,00 | -3 555,00 | - | - | - | -5 880,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 000,00 | - | - | - | - | -1 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -8 435,00 | -3 555,00 | - | - | - | -4 880,00 | - | - | - |
| | Program Erasmus+ | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 400,00 | - | - | - | - | 5 400,00 | - | - | - |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 2 257,00 | - | - | - | - | 2 257,00 | - | - | - |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | -8 401,00 | - | - | - | - | -8 401,00 | - | - | - |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 743,00 | - | - | - | - | 743,00 | - | - | - |
| | Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | E | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -3,26 | -3,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3,16 | 3,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -66 100,00 | -66 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -66 100,00 | -66 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 66 100,00 | 66 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 66 100,00 | 66 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 14 300,00 | 14 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -144,00 | - | - | - | - | -144,00 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -21,00 | - | - | - | - | -21,00 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -540,00 | - | - | - | - | -540,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -3 381,00 | - | - | - | - | -3 381,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 386,00 | 14 300,00 | - | - | - | 4 086,00 | - | - | - |

| 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. |
| | Urząd Miasta | | -14 300,00 | -14 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -14 300,00 | -14 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -49 035,00 | -49 035,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -40 565,00 | -40 565,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -7 707,00 | -7 707,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -763,00 | -763,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 49 035,00 | 49 035,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 565,00 | 40 565,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 707,00 | 7 707,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 763,00 | 763,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 140,40 | - | - | - | - | - | 140,40 | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 140,40 | - | - | - | - | - | 140,40 | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -140,40 | - | - | - | - | - | -140,40 | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | -140,40 | - | - | - | - | - | -140,40 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i> | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -587,00 | -587,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -2 500,00 | -2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 3 313,00 | 3 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -400,00 | -400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 587,00 | 587,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 587,00 | 587,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i> | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -26,00 | - | - | - | - | - | -26,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -26,00 | - | - | - | - | - | -26,00 | - | - |

| 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. |
| | jednostki systemu oświaty | | 26,00 | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 26,00 | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | E | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 823,00 | 823,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 687,00 | 687,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 119,00 | 119,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17,00 | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -45 087,00 | - | - | - | - | -45 087,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -45 087,00 | - | - | - | - | -45 087,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 45 087,00 | - | - | - | - | 45 087,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 087,00 | - | - | - | - | 45 087,00 | - | - | - |
| | Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -400 000,00 | - | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -400 000,00 | - | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 400 000,00 | - | - | - | - | 400 000,00 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | - | - | - | - | 400 000,00 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -5 814,00 | - | - | - | - | -5 814,00 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -5 814,00 | - | - | - | - | -5 814,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 5 814,00 | - | - | - | - | 5 814,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 814,00 | - | - | - | - | 5 814,00 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. | |
| | jednostki systemu oświaty | | -560,00 | -560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -560,00 | -560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pomoc materialna dla uczniów | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -2 400,00 | -2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | -2 400,00 | -2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -29 928,00 | - | - | - | - | -29 928,00 | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -29 928,00 | - | - | - | - | -29 928,00 | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 29 928,00 | - | - | - | - | 29 928,00 | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 928,00 | - | - | - | - | 29 928,00 | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -4 000,00 | - | - | - | - | -4 000,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -4 000,00 | - | - | - | - | -4 000,00 | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -421 125,00 | - | - | - | - | -421 125,00 | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | -421 125,00 | - | - | - | - | -421 125,00 | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 421 125,00 | - | - | - | - | 421 125,00 | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 421 125,00 | - | - | - | - | 421 125,00 | - | - | - | - |

| 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -93 000,00 | -93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | -93 000,00 | -93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i> | S | -93 000,00 | -93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -168 313,00 | -168 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednostki systemu oświaty | | -168 313,00 | -168 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75 313,00 | 75 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 75 313,00 | 75 313,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i> | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -14 507,00 | -14 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych jednostki systemu oświaty | | -14 507,00 | -14 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 14 507,00 | 14 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 507,00 | 14 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski program edukacji morskiej</i> | K | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -59 980,00 | -59 980,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych jednostki systemu oświaty | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | -20,00 | -20,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -20,00 | -20,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i> | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne jednostki systemu oświaty | | -1,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i> | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -70 032,00 | -70 032,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -800,00 | -800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych jednostki systemu oświaty | | -69 257,00 | -69 257,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 70 032,00 | 70 032,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -25,00 | -25,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 257,00 | 69 257,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI | | | -153 000,00 | -124 229,00 | - | - | - | -28 771,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Organizacyjny

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Informatyzacja</i> | Z | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI | | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> | S | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 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 | | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| | <i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i> | S | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | | -10 000,00 | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|----------|--|-------------------------------|--------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Dysponent: Wydział Sportu

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Kultura fizyczna | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego</i> | K | -71 000,00 | -71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Żeglarskie | | -71 000,00 | -71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | -71 000,00 | -71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modernizacja Centrum Żeglarskiego | K | 71 000,00 | 71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Żeglarskie | | 71 000,00 | 71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 71 000,00 | 71 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Morski Szczecin | P | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Żeglarskie | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | K | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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> | | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | K | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI | | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | -13 600,00 | - | - | - | - | -13 600,00 | - | - | - |
| 4140 | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | 13 600,00 | - | - | - | - | 13 600,00 | - | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina</i> | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych</i> | N | 55 500,00 | 55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 55 500,00 | 55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 500,00 | 55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych</i> | F | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia</i> | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | -800 000,00 | -800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | - | 524 145,00 | - | - | - | -524 145,00 | - | - | - |

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 20.05.2016., znak: WSS-III.3026.25.2016.JD w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- z dnia 20.05.2016., znak: WSS-III.3026.26.2016.JD w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 17.05.2016., znak: WSS-III.3026.23.2016.JD w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami w dziale 852 – Pomoc społeczna.

2) Biura do spraw Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 20.05.2016., znak: BOP-S.3021.10.2016.JG w sprawie uruchomienia rezerwy celowej w wysokości 10.000 zł na zadanie *Współpraca z organizacjami pozarządowymi*.

3) Wydziału Oświaty:

- z dnia 22.04.2016 r., znak: WOś-III.3021.16.2016.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między źródłami finansowania w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-III.3021.19.2016.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-III.3021.18.2016.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działów: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 09.05.2016 r., znak: WOś-3026.03.2016.GJ w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między dysponentami i zadaniami w dziale: 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-I.3026.38.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między jednostkami w dziale: 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-I.3026.39.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych między zadaniami, jednostkami i paragrafami w działach: 630 – Turystyka, 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-I.3026.40.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między zadaniami, jednostkami i paragrafami w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-I.3026.41.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między jednostkami i paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOś-I.3026.42.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między zadaniami, jednostkami i paragrafami, w działach: 801 -

Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 20.05.2016 r., znak: WOŚ-I.3026.43.2016.AB w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych między zadaniami, jednostkami i paragrafami, w działach: 758 – Różne rozliczenia, 801 - Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

4) Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami:

- z dnia 11.05.2016 r., znak: WZiON-VI.3026.7.2016.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- z dnia 12.05.2016 r., znak: WZiON-VI.3026.6.2016.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

5) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 23.05.2016 r., znak: BGM.D.3021.5.2016.WW w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w dziale 710 – Działalność usługowa.

6) Wydziału Sportu:

- z dnia 19.05.2016 r., znak: WS-I.3026.21.2016.JW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna.

- z dnia 13.05.2016 r., znak: WS-I.3026.23.2016.JW w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami w dziale 926 – Kultura fizyczna.

7) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska :

- z dnia 22.04.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.114.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 02.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.129.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 600 – Transport i łączność,

- z dnia 11.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.136.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami i paragrafami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 11.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.137.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 020 – Leśnictwo i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 19.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.151.2016.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 19.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.152.2016.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 750 – Administracja publiczna,

- z dnia 23.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.155.2016.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami i paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna,
- z dnia 14.03.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.79.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach zadań i działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 11.04.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.95.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w działach: 758 - Różne rozliczenia i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 25.04.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.116.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 26.04.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.117.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 27.04.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.121.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i rozdziałami w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 09.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.132.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 11.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.139.2016.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 17.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.147.2016.JB 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 17.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.148.2016.JB 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 19.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3026.2.149.2016.JB 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 20.05.2016 r., znak: WGKiOŚ-XIII.3226.2.153.2016.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

8) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 18.05.2016 r., znak: BOU-V.3026.16.2016.ES w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między zadaniami i dysponentami w dziale 750 – Administracja publiczna.

9) Wydziału Informatyki:

- z dnia 18.05.2016 r., znak: WINF-I.303.151.2016.AH w sprawie przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i dysponentami w dziale 750 – Administracja publiczna.

10) Biura Strategii:

- z dnia 11.05.2016 r., znak: BS-II.3021.12.2016.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach zadania w dziale 710 – Działalność usługowa.

11) Wydziału Kultury:

- z dnia 16.05.2016 r., znak: WK.I.3021.55.2016.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- z dnia 19.05.2016 r., znak: WK.I.3021.58.2016.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- z dnia 10.05.2016 r., znak: WK-I.3021.51.2016.DC w sprawie przeniesienia planu wydatków majątkowych między dysponentami w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.