

**ZARZĄDZENIE NR 17/20**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 16 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 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 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 20 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** W zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

## ZMIANY WYDATKÓW NA 2020 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-639 663,00	-	-	-	-	-639 663,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 120,00	-	-	-	-	438 120,00	-	-	-

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.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 543,00	-	-	-	-	201 543,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 940,00</b>	<b>43 940,00</b>	-	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 367,00	-2 367,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285,00	5 285,00	-	-	-	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	2 787,00	2 787,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-13 328,00	-13 328,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-1 527,00	-1 527,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-270,00	-270,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 527,00	1 527,00	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	56 307,00	46 307,00	-	-	-	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	53 940,00	43 940,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 367,00	2 367,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 244,00	10 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 244,00	-10 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-25 000,00	-	-	-	-	-25 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00	-	-	-	-	-21 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-	-	-	-	46 000,00	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 352,00	-	-	-	-	-	59 352,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-59 352,00	-	-	-	-	-	-59 352,00	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-556 869,00</b>	<b>-502 929,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-53 940,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-556 869,00	-502 929,00	-	-	-	-53 940,00	-	-	-
4810	Rezerwy	-556 869,00	-502 929,00	-	-	-	-53 940,00	-	-	-

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.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 818,00</b>	<b>-1 415 966,00</b>	-	-	-	<b>1 597 784,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 609 304,00	-1 609 304,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 609 304,00	-1 609 304,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-67 734,00	-	-	-	-	-67 734,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-107,00	-	-	-	-	-107,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 783,00	-	-	-	-	-35 783,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 316,00	-	-	-	-	-8 316,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 009,00	-	-	-	-	-8 009,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-422,00	-	-	-	-	-422,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-12 945,00	-	-	-	-	-12 945,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 152,00	-	-	-	-	-2 152,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 789,00	-	-	-	-	54 789,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	-	-	-	-	107,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 783,00	-	-	-	-	35 783,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	-	-	-	-	8 316,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	-	-	-	-	8 009,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00	-	-	-	-	422,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	-	-	-	-	2 152,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	139 763,00	138 338,00	-	-	-	1 425,00	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 500,00	-35 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	139 763,00	138 338,00	-	-	-	1 425,00	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 111,00</b>	<b>41 120,00</b>	-	-	-	<b>254 991,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	254 991,00	-	-	-	-	254 991,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	254 991,00	-	-	-	-	254 991,00	-	-	-

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.
85203	Ośrodki wsparcia	34 177,00	34 177,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	34 177,00	34 177,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-12 945,00	-	-	-	-	-12 945,00	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 945,00	-	-	-	-	12 945,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-33 500,00	-	-33 500,00	-	-	-	-	-	-
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	33 500,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 361,00	9 361,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-9 361,00	-9 361,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	-1 808 835,00	-	-	-	1 808 835,00	-	-	-

## UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK - ZMIANY

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.
<b>Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej</b>										
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-125 000,00	-125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	-125 000,00	-125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	-125 000,00	-125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-125 000,00	-125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-125 000,00	-125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-53 792,00	-53 792,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-53 792,00	-53 792,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-33 792,00	-33 792,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-33 792,00	-33 792,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	-33 792,00	-33 792,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-180 292,00</b>	<b>-180 292,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 792,00</b>	<b>53 792,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 792,00</b>	<b>53 792,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>33 792,00</i>	<i>33 792,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 792,00	33 792,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	<i>33 792,00</i>	<i>33 792,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>180 292,00</b>	<b>180 292,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-



## UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

## Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>-2 375 973,00</b>	<b>-2 374 973,00</b>	-	-	-	-	<b>-1 000,00</b>	-	-	-
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>-2 374 973,00</b>	<b>-2 374 973,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<b>G</b>	<b>-698 545,00</b>	<b>-698 545,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-698 545,00	-698 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-2 200,00	-2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-433 829,00	-433 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-36 288,00	-36 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-83 210,00	-83 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-9 214,00	-9 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-7 249,00	-7 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-10 300,00	-10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-33 300,00	-33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-1 300,00	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 400,00	-7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-4 959,00	-4 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-400,00	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-33 752,00	-33 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-154,00	-154,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-10 290,00	-10 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-2 600,00	-2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-2 100,00	-2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-4 500,00	-4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich</b>	<b>G</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</b>	<b>G</b>	<b>-1 526 428,00</b>	<b>-1 526 428,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-1 526 428,00	-1 526 428,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-11 500,00	-11 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-528 225,00	-528 225,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-44 389,00	-44 389,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-101 352,00	-101 352,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-11 223,00	-11 223,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-9 806,00	-9 806,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-71 582,00	-71 582,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-496 108,00	-496 108,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-2 260,00	-2 260,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-11 026,00	-11 026,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-17 814,00	-17 814,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-15 840,00	-15 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-110 953,00	-110 953,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		-2 100,00	-2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-250,00	-250,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		-13 000,00	-13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>-1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-1 000,00</b>	-	-	-
	<b>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</b>	<b>G</b>	<b>-1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-1 000,00</b>	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>-2 367,00</b>	<b>-2 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>S</b>	<b>-2 367,00</b>	<b>-2 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 367,00	-2 367,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 285,00	5 285,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		889,00	889,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 787,00	2 787,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 328,00	-13 328,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 367,00</b>	<b>2 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<b>S</b>	<b>2 367,00</b>	<b>2 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 367,00	2 367,00	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 367,00	2 367,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-128 587,00</b>	<b>-128 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-128 587,00</b>	<b>-128 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów</i>	<b>F</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>-102 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	<b>F</b>	<b>-26 587,00</b>	<b>-26 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-26 587,00	-26 587,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-26 587,00	-26 587,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-1 739 750,00</b>	<b>-1 534 750,00</b>	-	-	-	<b>-205 000,00</b>	-	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oczyszczanie miasta</i>	<b>G</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>-76 500,00</b>	<b>-76 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</i>	<b>G</b>	<b>-76 500,00</b>	<b>-76 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-76 500,00	-76 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-9 750,00	-9 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 750,00	-60 750,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-1 543 250,00</b>	<b>-1 338 250,00</b>	-	-	-	<b>-205 000,00</b>	-	-	-
	<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<b>G</b>	<b>-674 330,00</b>	<b>-469 330,00</b>	-	-	-	<b>-205 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-543 200,00	-338 200,00	-	-	-	-205 000,00	-	-	-
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		-282 000,00	-282 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-261 200,00	-56 200,00	-	-	-	-205 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
	Zakład Usług Komunalnych		-131 130,00	-131 130,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 080,00	-1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-56 564,00	-56 564,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 723,00	-4 723,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-10 700,00	-10 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-1 200,00	-1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-16 089,00	-16 089,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-772,00	-772,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 872,00	-30 872,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-3 550,00	-3 550,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 580,00	-1 580,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie urzędów komunalnych</b>	<b>G</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</b>	<b>K</b>	<b>-761 320,00</b>	<b>-761 320,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-761 320,00	-761 320,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-761 320,00	-761 320,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędów ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</b>	<b>G</b>	<b>-77 600,00</b>	<b>-77 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-77 600,00	-77 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-77 600,00	-77 600,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-4 244 310,00</b>	<b>-4 038 310,00</b>	-	-	-	<b>-206 000,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-639 663,00	-	-	-	-	-639 663,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		438 120,00	-	-	-	-	438 120,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 543,00	-	-	-	-	201 543,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		-296 111,00	-296 111,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		-296 111,00	-296 111,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny</i>	<b>A</b>	-296 111,00	-296 111,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-296 111,00	-296 111,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-296 111,00	-296 111,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>296 111,00</b>	<b>41 120,00</b>	-	-	-	<b>254 991,00</b>	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>254 991,00</b>	-	-	-	-	<b>254 991,00</b>	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<b>A</b>	<b>254 991,00</b>	-	-	-	-	<b>254 991,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		254 991,00	-	-	-	-	254 991,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		254 991,00	-	-	-	-	254 991,00	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>34 177,00</b>	<b>34 177,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	<b>A</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 040,00	3 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		3 040,00	3 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	<b>A</b>	<b>31 137,00</b>	<b>31 137,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		31 137,00	31 137,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		31 137,00	31 137,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	A	6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 943,00	6 943,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-33 500,00	-	-33 500,00	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 500,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	<b>-254 991,00</b>	-	-	-	<b>254 991,00</b>	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 244,00	10 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-10 244,00	-10 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	B	<b>-46 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-46 000,00</b>	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-25 000,00	-	-	-	-	-25 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-25 000,00	-	-	-	-	-25 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 000,00	-	-	-	-	-21 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-21 000,00	-	-	-	-	-21 000,00	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	B	<b>46 000,00</b>	-	-	-	-	<b>46 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		46 000,00	-	-	-	-	46 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	-	-	-	-	46 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	<b>F</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-181 818,00</b>	<b>-181 818,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-181 818,00</b>	<b>-181 818,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<b>E</b>	<b>-181 818,00</b>	<b>-181 818,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-181 818,00	-181 818,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-181 818,00	-181 818,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>333 501,00</b>	<b>345 021,00</b>	-	-	-	<b>-11 520,00</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>151 683,00</b>	<b>151 683,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<b>E</b>	<b>151 683,00</b>	<b>151 683,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		151 683,00	151 683,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 683,00	151 683,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>E</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>-67 734,00</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-67 734,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	<b>E</b>	<b>-67 734,00</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-67 734,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-54 789,00	-	-	-	-	-54 789,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-107,00	-	-	-	-	-107,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-35 783,00	-	-	-	-	-35 783,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-8 316,00	-	-	-	-	-8 316,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 009,00	-	-	-	-	-8 009,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-422,00	-	-	-	-	-422,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-2 152,00	-	-	-	-	-2 152,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 945,00	-	-	-	-	-12 945,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 945,00	-	-	-	-	-12 945,00	-	-	-
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>54 789,00</b>	-	-	-	-	<b>54 789,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>E</b>	<b>54 789,00</b>	-	-	-	-	<b>54 789,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		54 789,00	-	-	-	-	54 789,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107,00	-	-	-	-	107,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 783,00	-	-	-	-	35 783,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 316,00	-	-	-	-	8 316,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 009,00	-	-	-	-	8 009,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		422,00	-	-	-	-	422,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 152,00	-	-	-	-	2 152,00	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 763,00</b>	<b>138 338,00</b>	-	-	-	<b>1 425,00</b>	-	-	-
	<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>E</b>	<b>126 818,00</b>	<b>126 818,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		126 818,00	126 818,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		126 818,00	126 818,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-35 500,00	-35 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b>	<b>Z</b>	<b>12 945,00</b>	<b>11 520,00</b>	-	-	-	<b>1 425,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 880,00	-2 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 880,00	-2 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 825,00	14 400,00	-	-	-	1 425,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 825,00	14 400,00	-	-	-	1 425,00	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<b>E</b>	<b>12 945,00</b>	-	-	-	-	<b>12 945,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		12 945,00	-	-	-	-	12 945,00	-	-	-
<b>4440</b>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>12 945,00</i>	-	-	-	-	<i>12 945,00</i>	-	-	-
	<b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b>	<b>Z</b>	<b>-12 945,00</b>	-	-	-	-	<b>-12 945,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 945,00	-	-	-	-	-12 945,00	-	-	-
<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-12 945,00</i>	-	-	-	-	<i>-12 945,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>151 683,00</b>	<b>163 203,00</b>	-	-	-	<b>-11 520,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Biuro Dialogu Obywatelskiego

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>53 940,00</b>	<b>43 940,00</b>	-	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 940,00</b>	<b>43 940,00</b>	-	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<b>S</b>	<i>53 940,00</i>	<i>43 940,00</i>	-	-	-	<i>10 000,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		53 940,00	43 940,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
<b>2360</b>	<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>		<i>53 940,00</i>	<i>43 940,00</i>	-	-	-	<i>10 000,00</i>	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-53 940,00</b>	-	-	-	-	<b>-53 940,00</b>	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-53 940,00</b>	-	-	-	-	<b>-53 940,00</b>	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	<b>S</b>	<i>-53 940,00</i>	-	-	-	-	<i>-53 940,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-53 940,00	-	-	-	-	-53 940,00	-	-	-
<b>4810</b>	<i>Rezerwy</i>		<i>-53 940,00</i>	-	-	-	-	<i>-53 940,00</i>	-	-	-
<b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>43 940,00</b>	-	-	-	<b>-43 940,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doradztwo podatkowe/finansowe</i>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	<b>P</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-1 527,00	-1 527,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-270,00	-270,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 527,00	1 527,00	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-151 683,00	-1 760 987,00	-	-	-	1 609 304,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-1 760 987,00	-1 760 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-1 760 987,00	-1 760 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 760 987,00	-1 760 987,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 760 987,00	-1 760 987,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 645,00	-	-	-	-	5 645,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 603 659,00	-	-	-	-	1 603 659,00	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 226,00	-	-	-	-	2 226,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 226,00	-	-	-	-	-2 226,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	<i>G</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 361,00	9 361,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 361,00	-9 361,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-151 683,00</b>	<b>-1 760 987,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 609 304,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Ochrony Środowiska

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 375 973,00</b>	<b>2 374 973,00</b>	-	-	-	<b>1 000,00</b>	-	-	-
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>2 374 973,00</b>	<b>2 374 973,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>G</b>	<b>698 545,00</b>	<b>698 545,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		698 545,00	698 545,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 829,00	433 829,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 288,00	36 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 210,00	83 210,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 214,00	9 214,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 249,00	7 249,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 959,00	4 959,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		33 752,00	33 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		154,00	154,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 290,00	10 290,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich</b>	<b>G</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</b>	<b>G</b>	<b>1 526 428,00</b>	<b>1 526 428,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		1 526 428,00	1 526 428,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 225,00	528 225,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 389,00	44 389,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 352,00	101 352,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 223,00	11 223,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 806,00	9 806,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 582,00	71 582,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		496 108,00	496 108,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 260,00	2 260,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		11 026,00	11 026,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		17 814,00	17 814,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 840,00	15 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 953,00	110 953,00	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 000,00</b>	-	-	-
	<b>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</b>	<b>G</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 000,00</b>	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>128 587,00</b>	<b>128 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>128 587,00</b>	<b>128 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów</b>	<b>F</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>	<b>F</b>	<b>26 587,00</b>	<b>26 587,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		26 587,00	26 587,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		26 587,00	26 587,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 739 750,00</b>	<b>1 534 750,00</b>	-	-	-	<b>205 000,00</b>	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>G</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</b>	<b>G</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 750,00	60 750,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		1 543 250,00	1 338 250,00	-	-	-	205 000,00	-	-	-
	<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>G</b>	<b>674 330,00</b>	<b>469 330,00</b>	-	-	-	<b>205 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		543 200,00	338 200,00	-	-	-	205 000,00	-	-	-
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		282 000,00	282 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		261 200,00	56 200,00	-	-	-	205 000,00	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		131 130,00	131 130,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 564,00	56 564,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 723,00	4 723,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 089,00	16 089,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		772,00	772,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 872,00	30 872,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 550,00	3 550,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 580,00	1 580,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
	<b>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</b>	<b>G</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</b>	<b>K</b>	<b>761 320,00</b>	<b>761 320,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		761 320,00	761 320,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		761 320,00	761 320,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</b>	<b>G</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		77 600,00	77 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		77 600,00	77 600,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 244 310,00</b>	<b>4 038 310,00</b>	-	-	-	<b>206 000,00</b>	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>S</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 352,00	-	-	-	-	-	59 352,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-59 352,00	-	-	-	-	-	-59 352,00	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	<b>-1 808 835,00</b>	-	-	-	<b>1 808 835,00</b>	-	-	-

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1848984902

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 16 stycznia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument