

**ZARZĄDZENIE NR 183/18**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz § 18 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

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

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

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

Prezydenta Miasta

**Piotr Krzystek**

**ZMIANY WYDATKÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |  |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>431,00</b>     | <b>431,00</b>     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 02001      | Gospodarka leśna   | 431,00            | 431,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 431,00            | 431,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>42 340,00</b>  | <b>42 340,00</b>  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy   | 41 601,00         | 41 601,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 601,00         | 41 601,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 134 000,00        | 134 000,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -19 000,00        | -19 000,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -115 000,00       | -115 000,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 60095      | Pozostała działalność  | 739,00            | 739,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 739,00            | 739,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00         | 35 000,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -35 000,00        | -35 000,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | -                 | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                     | -                 | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 550,00            | 550,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -700,00           | -700,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 150,00            | 150,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>36 135,00</b>  | <b>36 135,00</b>  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 36 135,00         | 36 135,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 135,00         | 36 135,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | -5 000,00         | -5 000,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | -3 400,00         | -3 400,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 8 400,00          | 8 400,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>27 034,00</b>  | <b>27 034,00</b>  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 71003      | Biura planowania przestrzennego  | -                 | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4178       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 400,00          | 3 400,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00            | 600,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4308       | Zakup usług pozostałych  | -3 400,00         | -3 400,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4309       | Zakup usług pozostałych  | -600,00           | -600,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 71035      | Cmentarze  | 27 034,00         | 27 034,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 034,00         | 27 034,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>639 786,00</b> | <b>704 502,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-64 716,00</b> | -       | -  | -                             |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | -100,00           | -100,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | -100,00           | -100,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 639 886,00        | 704 602,00        | -       | -  | -                             | -64 716,00        | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 639 786,00        | 639 786,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -42 189,00        | -                 | -       | -  | -                             | -42 189,00        | -       | -  | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem     | GMINA                |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |   |                      | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 289,00            | 64 816,00            | -       | -  | -                             | -22 527,00        | -       | -  | -                             |
| 75095      | Pozostała działalność   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | 40 000,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | -40 000,00           | -40 000,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>-1 462 983,00</b> | <b>-1 452 983,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-10 000,00</b> | -       | -  | -                             |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | -1 462 983,00        | -1 452 983,00        | -       | -  | -                             | -10 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4810       | Rezerwy   | -1 438 998,00        | -1 428 998,00        | -       | -  | -                             | -10 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6800       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | -23 985,00           | -23 985,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>429 753,00</b>    | <b>-107 946,00</b>   | -       | -  | -                             | <b>537 699,00</b> | -       | -  | -                             |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 117 797,00           | 117 797,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 127 297,00           | 127 297,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -7 000,00            | -7 000,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | -2 500,00            | -2 500,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne   | 36 888,00            | -                    | -       | -  | -                             | 36 888,00         | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 388,00            | -                    | -       | -  | -                             | 34 388,00         | -       | -  | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             | -                    | -       | -  | -                             | 2 500,00          | -       | -  | -                             |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 160 103,00           | 160 103,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 64,00                | 64,00                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 39,00                | 39,00                | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 160 000,00           | 160 000,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 80104      | Przedszkola   | -117 448,00          | -117 448,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -                    | -                    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 672,00            | 49 672,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| 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. |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4260  | Zakup energii  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500,00      | 2 500,00    | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -2 500,00     | -2 500,00   | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | -160 000,00   | -160 000,00 | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | -7 120,00     | -7 120,00   | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80105 | Przedszkola specjalne  | 7 120,00      | 7 120,00    | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 7 120,00      | 7 120,00    | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80110 | Gimnazja   | -64 831,00    | -64 831,00  | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 35 169,00     | 35 169,00   | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4260  | Zakup energii  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | -100 000,00   | -100 000,00 | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80111 | Gimnazja specjalne   | 3 598,00      | -           | -       | -                                    | -                          | 3 598,00   | -       | -                                    | -                          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 598,00      | -           | -       | -                                    | -                          | 3 598,00   | -       | -                                    | -                          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                       | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80115 | Technika   | 537 426,00    | -           | -       | -                                    | -                          | 537 426,00 | -       | -                                    | -                          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 112 487,00    | -           | -       | -                                    | -                          | 112 487,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 416,00      | -           | -       | -                                    | -                          | 3 416,00   | -       | -                                    | -                          |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 260 175,00    | -           | -       | -                                    | -                          | 260 175,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4260  | Zakup energii  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 030,00      | -           | -       | -                                    | -                          | 8 030,00   | -       | -                                    | -                          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -             | -           | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 12,00         | -           | -       | -                                    | -                          | 12,00      | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 334,00        | -           | -       | -                                    | -                          | 334,00     | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 01030085350152408102

| Klas. | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |
|-------|---|------------------|--------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |                  | własne | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 204,00        | -      | -       | -  | -                             | 18 204,00  | -       | -  | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 134 768,00       | -      | -       | -  | -                             | 134 768,00 | -       | -  | -                             |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | -2 531,00        | -      | -       | -  | -                             | -2 531,00  | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 879,00         | -      | -       | -  | -                             | 3 879,00   | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -6 739,00        | -      | -       | -  | -                             | -6 739,00  | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 329,00           | -      | -       | -  | -                             | 329,00     | -       | -  | -                             |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | -20 179,00       | -      | -       | -  | -                             | -20 179,00 | -       | -  | -                             |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -5 000,00        | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00  | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 500,00        | -      | -       | -  | -                             | 15 500,00  | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -2 000,00        | -      | -       | -  | -                             | -2 000,00  | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -23 007,00       | -      | -       | -  | -                             | -23 007,00 | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 126,00        | -      | -       | -  | -                             | 14 126,00  | -       | -  | -                             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -19 798,00       | -      | -       | -  | -                             | -19 798,00 | -       | -  | -                             |
| 80130 | Szkoły zawodowe   | -31 594,00       | -      | -       | -  | -                             | -31 594,00 | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 663,00         | -      | -       | -  | -                             | 3 663,00   | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 246,00        | -      | -       | -  | -                             | 11 246,00  | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -329,00          | -      | -       | -  | -                             | -329,00    | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -5 000,00        | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00  | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -8 000,00        | -      | -       | -  | -                             | -8 000,00  | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -18 204,00       | -      | -       | -  | -                             | -18 204,00 | -       | -  | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -14 970,00       | -      | -       | -  | -                             | -14 970,00 | -       | -  | -                             |
| 80132 | Szkoły artystyczne  | 8 881,00         | -      | -       | -  | -                             | 8 881,00   | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -2 902,00        | -      | -       | -  | -                             | -2 902,00  | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 902,00         | -      | -       | -  | -                             | 2 902,00   | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 881,00         | -      | -       | -  | -                             | 8 881,00   | -       | -  | -                             |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 6 091,00         | -      | -       | -  | -                             | 6 091,00   | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 091,00         | -      | -       | -  | -                             | 6 091,00   | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | -                | -      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA       |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |   |
|-------|---|------------------|-------------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|---|
|       |   |                  | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |   |
| 80146 | Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4700  | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne  | -139 716,00      | -152 609,00 | -       | -  | -                             | 12 893,00  | -       | -  | -                             | - |
| 3020  | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | -98 458,00       | -101 111,00 | -       | -  | -                             | 2 653,00   | -       | -  | -                             | - |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | -10 620,00       | -10 620,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | -24 763,00       | -24 763,00  | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -3 414,00        | -3 414,00   | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | -28 322,00       | -21 428,00  | -       | -  | -                             | -6 894,00  | -       | -  | -                             | - |
| 4260  | Zakup energii   | -                | -17 200,00  | -       | -  | -                             | 17 200,00  | -       | -  | -                             | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -50,00           | 16,00       | -       | -  | -                             | -66,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 307,00        | 28 307,00   | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | -5,00            | -5,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | -2 461,00        | -2 461,00   | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego   | 70,00            | 70,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 6060  | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 80149 | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod<br>pracy dla dzieci w<br>przedszkolach,<br>oddziałach<br>przedszkolnych w<br>szkołach podstawowych i<br>innych formach<br>wychowania<br>przedszkolnego | -103,00          | -103,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4260  | Zakup energii   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -64,00           | -64,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego   | -39,00           | -39,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 80150 | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod<br>pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach<br>podstawowych  | -87 489,00       | 631,00      | -       | -  | -                             | -88 120,00 | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | -73 042,00       | 631,00      | -       | -  | -                             | -73 673,00 | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | -12 642,00       | -           | -       | -  | -                             | -12 642,00 | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -1 805,00        | -           | -       | -  | -                             | -1 805,00  | -       | -  | -                             | - |
| 4210  | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4260  | Zakup energii   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | -                | -           | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |

| 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. |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80152      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st. | 89 028,00       | -               | -       | -                                    | -                          | 89 028,00  | -       | -                                    | -                          |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 5 000,00        | -               | -       | -                                    | -                          | 5 000,00   | -       | -                                    | -                          |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 464,00       | -               | -       | -                                    | -                          | 74 464,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -4 507,00       | -               | -       | -                                    | -                          | -4 507,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 642,00       | -               | -       | -                                    | -                          | 12 642,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 805,00        | -               | -       | -                                    | -                          | 1 805,00   | -       | -                                    | -                          |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | -30,00          | -               | -       | -                                    | -                          | -30,00     | -       | -                                    | -                          |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -12,00          | -               | -       | -                                    | -                          | -12,00     | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -334,00         | -               | -       | -                                    | -                          | -334,00    | -       | -                                    | -                          |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 80195      | Pozostała działalność   | -73 288,00      | -58 606,00      | -       | -                                    | -                          | -14 682,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -227,00         | -               | -       | -                                    | -                          | -227,00    | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 569,00          | 354,00          | -       | -                                    | -                          | 215,00     | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 78,00           | 66,00           | -       | -                                    | -                          | 12,00      | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | -               | -               | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4178       | Wynagrodzenia bezosobowe  | -45 785,00      | -45 785,00      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4190       | Nagrody konkursowe  | -7 782,00       | -               | -       | -                                    | -                          | -7 782,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -14 618,00      | -               | -       | -                                    | -                          | -14 618,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 22 248,00       | -152,00         | -       | -                                    | -                          | 22 400,00  | -       | -                                    | -                          |
| 4308       | Zakup usług pozostałych   | 45 785,00       | 45 785,00       | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -73 556,00      | -58 874,00      | -       | -                                    | -                          | -14 682,00 | -       | -                                    | -                          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7 013,00</b> | <b>7 013,00</b> | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 7 013,00        | 7 013,00        | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 013,00        | 7 013,00        | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 342,00          | 342,00          | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |

| 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. |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -342,00          | -342,00          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -56 100,00       | -56 100,00       | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 56 100,00        | 56 100,00        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>76 361,00</b> | <b>26 703,00</b> | -       | -                                    | -                          | <b>49 658,00</b> | -       | -                                    | -                          |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 48 258,00        | -                | -       | -                                    | -                          | 48 258,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 258,00        | -                | -       | -                                    | -                          | 48 258,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -7 783,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -7 783,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 783,00        | -                | -       | -                                    | -                          | 16 783,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -3 500,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -3 500,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -9 000,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -9 000,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | -1 500,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -1 500,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne   | -2 500,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -2 500,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | -1 414,00        | -                | -       | -                                    | -                          | -1 414,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 914,00         | -                | -       | -                                    | -                          | 8 914,00         | -       | -                                    | -                          |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 20 880,00        | 20 880,00        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 880,00        | 20 880,00        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -119,00          | -119,00          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 119,00           | 119,00           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | -                | -                | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -970,00          | -970,00          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 970,00           | 970,00           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 223,00         | 7 223,00         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 223,00         | 7 223,00         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 224,00           | 224,00           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -224,00          | -224,00          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | -                | -1 400,00        | -       | -                                    | -                          | 1 400,00         | -       | -                                    | -                          |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | -                | -1 400,00        | -       | -                                    | -                          | 1 400,00         | -       | -                                    | -                          |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  | -                | -                | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 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 | -500 000,00      | -500 000,00      | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 500 000,00       | 500 000,00       | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 000,00</b> | -                | -       | -                                    | -                          | <b>10 000,00</b> | -       | -                                    | -                          |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy   | -                | -                | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | -13 500,00       | -                | -       | -                                    | -                          | -13 500,00       | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00        | -                | -       | -                                    | -                          | 13 500,00        | -       | -                                    | -                          |

| 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. |
| 85395      | Pozostała działalność  | 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        | -        | -                                    | -                          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>57 374,00</b> | <b>-11 197,00</b> | -        | -                                    | -                          | <b>68 571,00</b> | -        | -                                    | -                          |
| 85401      | Świetlice szkolne  | -11 197,00       | -11 197,00        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 121,00         | 4 121,00          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -15 318,00       | -15 318,00        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | -7 000,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | -7 000,00        | -        | -                                    | -                          |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | -7 000,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | -7 000,00        | -        | -                                    | -                          |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 11 472,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 472,00        | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 472,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 472,00        | -        | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne  | 41 781,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | 41 781,00        | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 781,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | 41 781,00        | -        | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -11 938,00       | -                 | -        | -                                    | -                          | -11 938,00       | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 11 938,00        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 938,00        | -        | -                                    | -                          |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | -                | -                 | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 7 000,00         | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 000,00         | -        | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00         | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 000,00         | -        | -                                    | -                          |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA            |           |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|------------|---|------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |   |                  | własne           | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 85421      | Młodzieżowe ośrodki<br>socjoterapii   | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń  | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85446      | Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli   | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85495      | Pozostała działalność   | 15 318,00        | -                | -         | -  | -                             | 15 318,00        | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | 15 318,00        | -                | -         | -  | -                             | 15 318,00        | -       | -  | -                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | -                | <b>-6 947,00</b> | -         | -  | -                             | <b>6 947,00</b>  | -       | -  | -                             |
| 85501      | Świadczenie<br>wychowawcze  | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 469,00         | -                | 2 469,00  | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | -2 469,00        | -                | -2 469,00 | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85502      | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia<br>społecznego | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -6 369,00        | -6 369,00        | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | 1 939,00         | 1 939,00         | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 4 430,00         | 4 430,00         | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | -6 947,00        | -6 947,00        | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | -6 947,00        | -6 947,00        | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85505      | Tworzenie i<br>funkcjonowanie żłobków   | -                | -                | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności  | -262 500,00      | -262 500,00      | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 160 784,00       | 160 784,00       | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii   | 10 000,00        | 10 000,00        | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | -87 500,00       | -87 500,00       | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego   | -73 284,00       | -73 284,00       | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 252 500,00       | 252 500,00       | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | -380 031,00      | -                | -         | -  | -                             | -380 031,00      | -       | -  | -                             |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | -380 031,00      | -                | -         | -  | -                             | -380 031,00      | -       | -  | -                             |
| 85510      | Działalność placówek<br>opiekuńczo-<br>wychowawczych  | 386 978,00       | -                | -         | -  | -                             | 386 978,00       | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 243 687,00       | -                | -         | -  | -                             | 243 687,00       | -       | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | -73 538,00       | -                | -         | -  | -                             | -73 538,00       | -       | -  | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności  | 168 923,00       | -                | -         | -  | -                             | 168 923,00       | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | -6 250,00        | -                | -         | -  | -                             | -6 250,00        | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | 47 906,00        | -                | -         | -  | -                             | 47 906,00        | -       | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 6 250,00         | -                | -         | -  | -                             | 6 250,00         | -       | -  | -                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>  | <b>35 319,00</b> | <b>-681,00</b>   | -         | -  | -                             | <b>36 000,00</b> | -       | -  | -                             |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 7 074,00         | 7 074,00         | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 7 074,00         | 7 074,00         | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 7 106,00         | 7 106,00         | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii   | -7 106,00        | -7 106,00        | -         | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Klas.                 | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA              |          |  |                               | POWIAT            |          |  |                               |
|-----------------------|--|------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
|                       |  |                  | własne             | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt  | 1 890,00         | 1 890,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 890,00         | 1 890,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -1 095 900,00    | -1 095 900,00      | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 095 900,00     | 1 095 900,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 90095                 | Pozostała działalność  | 26 355,00        | -9 645,00          | -        | -  | -                             | 36 000,00         | -        | -  | -                             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 370,00         | 2 370,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 985,00        | -12 015,00         | -        | -  | -                             | 36 000,00         | -        | -  | -                             |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>71 969,00</b> | <b>51 969,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>20 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 92106                 | Teatry   | 60 771,00        | 40 771,00          | -        | -  | -                             | 20 000,00         | -        | -  | -                             |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 40 771,00        | 40 771,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 2800                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00        | -                  | -        | -  | -                             | 20 000,00         | -        | -  | -                             |
| 92116                 | Biblioteki   | 11 198,00        | 11 198,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 11 198,00        | 11 198,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00         | 2 000,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4390                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | -2 000,00        | -2 000,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 274 784,00     | 2 274 784,00       | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6580                  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -70 000,00       | -70 000,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 6589                  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -2 204 784,00    | -2 204 784,00      | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>29 468,00</b> | <b>29 468,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 92601                 | Obiekty sportowe   | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 542,00         | 1 542,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4270                  | Zakup usług remontowych  | -3 082,00        | -3 082,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 1 540,00         | 1 540,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej   | 29 468,00        | 29 468,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 468,00        | 29 468,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | 7 540,00         | 7 540,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 850,00           | 850,00             | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | -8 390,00        | -8 390,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 92695                 | Pozostała działalność  | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140,00           | 140,00             | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | -140,00          | -140,00            | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | -                | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  | <b>-</b>         | <b>-654 159,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>654 159,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/18

Prezydenta Miasta Szczecin

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA  |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|-------|------------------|---------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |                  |               | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|              |   |             |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Miejska Izba Wytrzeźwień</i>   | -321 347,00 | -321 347,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -200,00     | -200,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>  | -200,00     | -200,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | -313 447,00 | -313 447,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>  | -313 447,00 | -313 447,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830         | Wpływy z usług  | -7 500,00   | -7 500,00   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody</i>  | -7 500,00   | -7 500,00   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | -200,00     | -200,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | -200,00     | -200,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b>   | 321 347,00  | 321 347,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00      | 200,00      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>  | 200,00      | 200,00      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 313 447,00  | 313 447,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>  | 313 447,00  | 313 447,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830         | Wpływy z usług  | 7 500,00    | 7 500,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody</i>  | 7 500,00    | 7 500,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00      | 200,00      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 200,00      | 200,00      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | -           | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 | -148 498,00 | -148 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>   | -148 498,00 | -148 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 30010021409052408102

| Klas.   | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|---|------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.                                 | 148 498,00       | 148 498,00    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>   | 148 498,00       | 148 498,00    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -                | -             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | -                | -             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>   | -                | -             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625     | -3 249 859,00    | -3 249 859,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>   | -3 249 859,00    | -3 249 859,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 249 859,00     | 3 249 859,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>   | 3 249 859,00     | 3 249 859,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | -                | -             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

|   |   |               |               |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Urząd Miasta</i>   | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625     | -5 979 818,00 | -5 979 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>   | -5 979 818,00 | -5 979 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 979 818,00  | 5 979 818,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>   | 5 979 818,00  | 5 979 818,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas.  | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA       |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--|---|------------------|-------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |                  | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -                | -           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | -                | -           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | -                | -           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6207   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625   | -762 966,00      | -762 966,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>   | -762 966,00      | -762 966,00 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6257   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 762 966,00       | 762 966,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>   | 762 966,00       | 762 966,00  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | -                | -           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Oświaty

|   |   |                  |   |   |   |   |                  |   |   |   |
|---|---|------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                       | -                | - | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>80115</b>                              | <b>Technika</b>                                   | <b>1 250,00</b>  | - | - | - | - | <b>1 250,00</b>  | - | - | - |
|   | <i>jednostki systemu oświaty</i>                  | <b>1 250,00</b>  | - | - | - | - | <b>1 250,00</b>  | - | - | - |
| 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | 1 250,00         | - | - | - | - | 1 250,00         | - | - | - |
|   | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 1 250,00         | - | - | - | - | 1 250,00         | - | - | - |
| <b>80130</b>                              | <b>Szkoły zawodowe</b>                            | <b>-1 250,00</b> | - | - | - | - | <b>-1 250,00</b> | - | - | - |
|   | <i>jednostki systemu oświaty</i>                  | <b>-1 250,00</b> | - | - | - | - | <b>-1 250,00</b> | - | - | - |
| 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | -1 250,00        | - | - | - | - | -1 250,00        | - | - | - |
|   | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | -1 250,00        | - | - | - | - | -1 250,00        | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | -                | - | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                     |   | -                | - | - | - | - | -                | - | - | - |

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział  | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet na 2018 rok | GMINA     |          |                                      |                            | POWIAT   |          |                                      |                            |          |
|--|---|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
|  |   |          |                    | własne    | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne   | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |          |
| <b>Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</b> |   |          |                    |           |          |                                      |                            |          |          |                                      |                            |          |
| 710  | Działalność usługowa  |          | -                  | -         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| 71003  | Biura planowania przestrzennego   |          | -                  | -         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
|  | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | <i>N</i> | -                  | -         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
|  | Urząd Miasta  |          | -                  | -         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| 4178   | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 3 400,00           | 3 400,00  | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 600,00             | 600,00    | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| 4308   | Zakup usług pozostałych   |          | -3 400,00          | -3 400,00 | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| 4309   | Zakup usług pozostałych   |          | -600,00            | -600,00   | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          | -        |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>            |   |          | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |   |          | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> |

## Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

|       |   |          |             |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|----------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020   | Leśnictwo   |          | 431,00      | 431,00      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna  |          | 431,00      | 431,00      | - | - | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>                | <i>G</i> | 431,00      | 431,00      | - | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Zakład Usług Komunalnych  |          | 431,00      | 431,00      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 431,00      | 431,00      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600   | Transport i łączność  |          | 42 340,00   | 42 340,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy  |          | 41 601,00   | 41 601,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Transport miejski</i>  | <i>T</i> | 41 601,00   | 41 601,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |          | 41 601,00   | 41 601,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 41 601,00   | 41 601,00   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |          | 134 000,00  | 134 000,00  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -19 000,00  | -19 000,00  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | -115 000,00 | -115 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne             | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>739,00</b>         | <b>739,00</b>      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Administrowanie drogami</b>  | <b>T</b> | <b>739,00</b>         | <b>739,00</b>      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |          | 739,00                | 739,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 739,00                | 739,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 35 000,00             | 35 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | -35 000,00            | -35 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   |          | <b>27 034,00</b>      | <b>27 034,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  |          | <b>27 034,00</b>      | <b>27 034,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</b>                | <b>G</b> | <b>862,00</b>         | <b>862,00</b>      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 862,00                | 862,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 862,00                | 862,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b>   | <b>G</b> | <b>26 172,00</b>      | <b>26 172,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 26 172,00             | 26 172,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 26 172,00             | 26 172,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |          | <b>-105 124,00</b>    | <b>-105 124,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |          | <b>-105 124,00</b>    | <b>-105 124,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>              | <b>F</b> | <b>-81 139,00</b>     | <b>-81 139,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -81 139,00            | -81 139,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4810         | Rezerwy   |          | -81 139,00            | -81 139,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji</b>                         | <b>F</b> | <b>-23 985,00</b>     | <b>-23 985,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -23 985,00            | -23 985,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     |          | -23 985,00            | -23 985,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                |          | <b>-98 681,00</b>     | <b>-98 681,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  |          | <b>7 074,00</b>       | <b>7 074,00</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>G</b> | <b>7 074,00</b>       | <b>7 074,00</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Zakład Usług Komunalnych  |          | 7 074,00              | 7 074,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 7 074,00              | 7 074,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 7 106,00              | 7 106,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   |          | -7 106,00             | -7 106,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>90013</b>  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  |          | <b>1 890,00</b>       | <b>1 890,00</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>  | <b>G</b> | <b>1 890,00</b>       | <b>1 890,00</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zakład Usług Komunalnych  |          | 1 890,00              | 1 890,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 1 890,00              | 1 890,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</i> | <b>G</b> | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -1 095 900,00         | -1 095 900,00      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 1 095 900,00          | 1 095 900,00       | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>-107 645,00</b>    | <b>-107 645,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>  | <b>G</b> | <b>2 370,00</b>       | <b>2 370,00</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zakład Usług Komunalnych  |          | 2 370,00              | 2 370,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 2 370,00              | 2 370,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</i>  | <b>G</b> | <b>23 985,00</b>      | <b>23 985,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | 23 985,00             | 23 985,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 23 985,00             | 23 985,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>   | <b>S</b> | <b>-134 000,00</b>    | <b>-134 000,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | -1 735 585,00         | -1 735 585,00      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -1 735 585,00         | -1 735 585,00      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   |          | 567 000,00            | 567 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 567 000,00            | 567 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  |          | 298 000,00            | 298 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 298 000,00            | 298 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zakład Usług Komunalnych  |          | 736 585,00            | 736 585,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 736 585,00            | 736 585,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</i>   | <b>D</b> | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zakład Usług Komunalnych  |          | 70 000,00             | 70 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 70 000,00             | 70 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |   |          | <b>-64 000,00</b>     | <b>-64 000,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                                     |   |          | <b>-64 000,00</b>     | <b>-64 000,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział  | Wyszczególnienie                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA     |          |  |                               | POWIAT     |          |  |                               |
|--|--|----------|-----------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|------------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                       | własne    | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu</b>         |  |          |                       |           |          |  |                               |            |          |  |                               |
| <b>750</b>                                     | <b>Administracja publiczna</b>                   |          | -                     | 64 716,00 | -        | -  | -                             | -64 716,00 | -        | -  | -                             |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                               |          | -100,00               | -100,00   | -        | -  | -                             | -          | -        | -  | -                             |
|  | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>      | <b>Z</b> | -100,00               | -100,00   | -        | -  | -                             | -          | -        | -  | -                             |
|  | Urząd Miasta                                     |          | -100,00               | -100,00   | -        | -  | -                             | -          | -        | -  | -                             |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | -100,00               | -100,00   | -        | -  | -                             | -          | -        | -  | -                             |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |          | 100,00                | 64 816,00 | -        | -  | -                             | -64 716,00 | -        | -  | -                             |
|  | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>      | <b>Z</b> | 42 289,00             | 64 816,00 | -        | -  | -                             | -22 527,00 | -        | -  | -                             |
|  | Urząd Miasta                                     |          | 42 289,00             | 64 816,00 | -        | -  | -                             | -22 527,00 | -        | -  | -                             |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | 42 289,00             | 64 816,00 | -        | -  | -                             | -22 527,00 | -        | -  | -                             |
|  | <i>Obsługa klienta</i>                           | <b>Z</b> | -42 189,00            | -         | -        | -  | -                             | -42 189,00 | -        | -  | -                             |
|  | Urząd Miasta                                     |          | -42 189,00            | -         | -        | -  | -                             | -42 189,00 | -        | -  | -                             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                          |          | -42 189,00            | -         | -        | -  | -                             | -42 189,00 | -        | -  | -                             |
| <b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | -                     | 64 716,00 | -        | -  | -                             | -64 716,00 | -        | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

|  |  |          |               |               |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>  | <b>D</b> | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta   |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | 2 204 784,00  | 2 204 784,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6589   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |          | -2 204 784,00 | -2 204 784,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|            |  |          |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--|----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | -76 361,00 | -76 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  |          | -76 361,00 | -76 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <b>F</b> | -76 361,00 | -76 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta   |          | -76 361,00 | -76 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy  |          | -76 361,00 | -76 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne           | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 342,00                | 342,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -342,00               | -342,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -56 100,00            | -56 100,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       |          | 56 100,00             | 56 100,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |          | <b>76 361,00</b>      | <b>26 703,00</b> | -       | -  | -                             | <b>49 658,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |          | <b>48 258,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>48 258,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>                                  | <b>A</b> | <b>48 258,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>48 258,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | 48 258,00             | -                | -       | -  | -                             | 48 258,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 48 258,00             | -                | -       | -  | -                             | 48 258,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -7 783,00             | -                | -       | -  | -                             | -7 783,00        | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 16 783,00             | -                | -       | -  | -                             | 16 783,00        | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -3 500,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 500,00        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -9 000,00             | -                | -       | -  | -                             | -9 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -1 500,00             | -                | -       | -  | -                             | -1 500,00        | -       | -  | -                             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  |          | -2 500,00             | -                | -       | -  | -                             | -2 500,00        | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |          | -1 414,00             | -                | -       | -  | -                             | -1 414,00        | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       |          | 8 914,00              | -                | -       | -  | -                             | 8 914,00         | -       | -  | -                             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |          | <b>20 880,00</b>      | <b>20 880,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>             | <b>A</b> | <b>20 880,00</b>      | <b>20 880,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | 20 880,00             | 20 880,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 20 880,00             | 20 880,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -119,00               | -119,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 119,00                | 119,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>A</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -970,00               | -970,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |          | 970,00                | 970,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA            |           |  |                               | POWIAT          |          |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne           | zleczone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |          | <b>7 223,00</b>       | <b>7 223,00</b>  | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>   | <b>A</b> | <b>7 223,00</b>       | <b>7 223,00</b>  | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | 7 223,00              | 7 223,00         | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 7 223,00              | 7 223,00         | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |          | 224,00                | 224,00           | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |          | -224,00               | -224,00          | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |          | -                     | <b>-1 400,00</b> | -         | -  | -                             | <b>1 400,00</b> | -        | -  | -                             |
|              | <i>Mieszkania chronione</i>  | <b>A</b> | -                     | <b>-1 400,00</b> | -         | -  | -                             | <b>1 400,00</b> | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -                     | -1 400,00        | -         | -  | -                             | 1 400,00        | -        | -  | -                             |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |          | -                     | -1 400,00        | -         | -  | -                             | 1 400,00        | -        | -  | -                             |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |          | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | <b>A</b> | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -500 000,00           | -500 000,00      | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 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 |          | -500 000,00           | -500 000,00      | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | 500 000,00            | 500 000,00       | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 3110         | Świadczenia społeczne  |          | 500 000,00            | 500 000,00       | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |          | -                     | <b>-6 947,00</b> | -         | -  | -                             | <b>6 947,00</b> | -        | -  | -                             |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |          | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>   | <b>A</b> | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń   |          | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 2 469,00              | -                | 2 469,00  | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | -2 469,00             | -                | -2 469,00 | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |          | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Bon opiekuńczo - wychowawczy</i>  | <b>A</b> | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń   |          | -                     | -                | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -606,00               | -606,00          | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 606,00                | 606,00           | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>  | <b>A</b> | <b>-4 430,00</b>      | <b>-4 430,00</b> | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń   |          | -4 430,00             | -4 430,00        | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -5 763,00             | -5 763,00        | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |          | 1 333,00              | 1 333,00         | -         | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT             |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</b>        | <b>A</b> | <b>4 430,00</b>       | <b>4 430,00</b>    | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | Szczecińskie Centrum Świadczeń                                |          | 4 430,00              | 4 430,00           | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          |          | 4 430,00              | 4 430,00           | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                     |          | <b>-6 947,00</b>      | <b>-6 947,00</b>   | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                     | <b>A</b> | <b>-6 947,00</b>      | <b>-6 947,00</b>   | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                   |          | -6 947,00             | -6 947,00          | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                |          | -6 947,00             | -6 947,00          | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                     |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Modernizacja Żłobków Miejskich</b>                         | <b>A</b> | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>  | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | Żłobki miejskie   |          | 100 000,00            | 100 000,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |          | 100 000,00            | 100 000,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Żłobki miejskie</b>  | <b>A</b> | <b>-198 500,00</b>    | <b>-198 500,00</b> | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | Żłobki miejskie   |          | -198 500,00           | -198 500,00        | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |          | 54 000,00             | 54 000,00          | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności  |          | -262 500,00           | -262 500,00        | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                       |          | 160 784,00            | 160 784,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |          | 10 000,00             | 10 000,00          | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                      |          | -87 500,00            | -87 500,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -73 284,00            | -73 284,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</b>             | <b>A</b> | <b>98 500,00</b>      | <b>98 500,00</b>   | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
|              | Żłobki miejskie   |          | 98 500,00             | 98 500,00          | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |          | -54 000,00            | -54 000,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |          | 152 500,00            | 152 500,00         | -       | -  | -                             | -                  | -       | -  | -                             |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                      |          | <b>-380 031,00</b>    | -                  | -       | -  | -                             | <b>-380 031,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>            | <b>A</b> | <b>-380 031,00</b>    | -                  | -       | -  | -                             | <b>-380 031,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -380 031,00           | -                  | -       | -  | -                             | -380 031,00        | -       | -  | -                             |
| 3110         | Świadczenia społeczne   |          | -380 031,00           | -                  | -       | -  | -                             | -380 031,00        | -       | -  | -                             |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>          |          | <b>386 978,00</b>     | -                  | -       | -  | -                             | <b>386 978,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</b>      | <b>A</b> | <b>6 250,00</b>       | -                  | -       | -  | -                             | <b>6 250,00</b>    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                   |          | 6 250,00              | -                  | -       | -  | -                             | 6 250,00           | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |          | 6 250,00              | -                  | -       | -  | -                             | 6 250,00           | -       | -  | -                             |
|              | <b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>            | <b>A</b> | <b>380 728,00</b>     | -                  | -       | -  | -                             | <b>380 728,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -62 850,00            | -                  | -       | -  | -                             | -62 850,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |          | -62 850,00            | -                  | -       | -  | -                             | -62 850,00         | -       | -  | -                             |

| Dział   | Wyszczególnienie                                 | Sfera | Budżet na 2018 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT           |         |                                      |                            |
|---|--|-------|--------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|   |  |       |                    | własne            | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|   | jednostki pomocy społecznej                      |       | 443 578,00         | -                 | -       | -                                    | -                          | 443 578,00       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |       | 306 537,00         | -                 | -       | -                                    | -                          | 306 537,00       | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |       | -73 538,00         | -                 | -       | -                                    | -                          | -73 538,00       | -       | -                                    | -                          |
| 4220  | Zakup środków żywności                           |       | 168 923,00         | -                 | -       | -                                    | -                          | 168 923,00       | -       | -                                    | -                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych                          |       | -6 250,00          | -                 | -       | -                                    | -                          | -6 250,00        | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |       | 47 906,00          | -                 | -       | -                                    | -                          | 47 906,00        | -       | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |       | -                  | <b>-56 605,00</b> | -       | -                                    | -                          | <b>56 605,00</b> | -       | -                                    | -                          |

## Dysponent: Wydział Kultury

|                                       |  |          |                   |                   |   |   |   |                  |   |   |   |
|---------------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| <b>758</b>                            | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | <b>-71 969,00</b> | <b>-71 969,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>75818</b>                          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |          | <b>-71 969,00</b> | <b>-71 969,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | <i>Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta</i>     | <b>D</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | Urząd Miasta   |          | -20 000,00        | -20 000,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4810                                  | Rezerwy  |          | -20 000,00        | -20 000,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>                             | <b>F</b> | <b>-51 969,00</b> | <b>-51 969,00</b> | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | Urząd Miasta   |          | -51 969,00        | -51 969,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4810                                  | Rezerwy  |          | -51 969,00        | -51 969,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>921</b>                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |          | <b>71 969,00</b>  | <b>51 969,00</b>  | - | - | - | <b>20 000,00</b> | - | - | - |
| <b>92106</b>                          | <b>Teatry</b>  |          | <b>60 771,00</b>  | <b>40 771,00</b>  | - | - | - | <b>20 000,00</b> | - | - | - |
|                                       | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>                         | <b>D</b> | <b>20 000,00</b>  | -                 | - | - | - | <b>20 000,00</b> | - | - | - |
|                                       | 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        | - | - | - |
|                                       | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>                            | <b>D</b> | <b>40 771,00</b>  | <b>40 771,00</b>  | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | Urząd Miasta   |          | 40 771,00         | 40 771,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 2480                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               |          | 40 771,00         | 40 771,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>92116</b>                          | <b>Biblioteki</b>  |          | <b>11 198,00</b>  | <b>11 198,00</b>  | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>                 | <b>D</b> | <b>11 198,00</b>  | <b>11 198,00</b>  | - | - | - | -                | - | - | - |
|                                       | Urząd Miasta   |          | 11 198,00         | 11 198,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 2480                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               |          | 11 198,00         | 11 198,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | -                 | <b>-20 000,00</b> | - | - | - | <b>20 000,00</b> | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Oświaty

|              |   |          |                    |                    |   |   |   |                   |   |   |   |
|--------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  |          | -                  | -                  | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                 |          | -                  | -                  | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Rozwój turystyki</b>   | <b>K</b> | -                  | -                  | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 3 300,00           | 3 300,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4190         | Nagrody konkursowe  |          | 550,00             | 550,00             | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 1 250,00           | 1 250,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 1 500,00           | 1 500,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -3 300,00          | -3 300,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -1 950,00          | -1 950,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -1 350,00          | -1 350,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |          | <b>-494 140,00</b> | <b>-494 140,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                      |          | <b>-494 140,00</b> | <b>-494 140,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>  | <b>F</b> | <b>-494 140,00</b> | <b>-494 140,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -494 140,00        | -494 140,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy   |          | -494 140,00        | -494 140,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |          | <b>719 753,00</b>  | <b>182 054,00</b>  | - | - | - | <b>537 699,00</b> | - | - | - |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |          | <b>117 797,00</b>  | <b>117 797,00</b>  | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                   | <b>E</b> | <b>124 797,00</b>  | <b>124 797,00</b>  | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta  |          | 4 364,00           | 4 364,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 64 763,00          | 64 763,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 12 064,00          | 12 064,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 626,00           | 1 626,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -29 639,00         | -29 639,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -15 845,00         | -15 845,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4260         | Zakup energii   |          | 8 217,00           | 8 217,00           | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -6 816,00          | -6 816,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -19 169,00         | -19 169,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -108,00            | -108,00            | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | -10 129,00         | -10 129,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -600,00            | -600,00            | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 120 433,00         | 120 433,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 62 534,00          | 62 534,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA            |          |  |                               | POWIAT           |          |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne           | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -12 064,00            | -12 064,00       | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 626,00             | -1 626,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 29 639,00             | 29 639,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 15 845,00             | 15 845,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -8 217,00             | -8 217,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 4 316,00              | 4 316,00         | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 19 169,00             | 19 169,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 108,00                | 108,00           | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 10 129,00             | 10 129,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 600,00                | 600,00           | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>E</b> | <b>-7 000,00</b>      | <b>-7 000,00</b> | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -72 000,00            | -72 000,00       | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -72 000,00            | -72 000,00       | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 65 000,00             | 65 000,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 65 000,00             | 65 000,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>         | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -37 738,00            | -37 738,00       | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -37 738,00            | -37 738,00       | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 37 738,00             | 37 738,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 37 738,00             | 37 738,00        | -        | -  | -                             | -                | -        | -  | -                             |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |          | <b>36 888,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>36 888,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>   | <b>E</b> | <b>36 888,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>36 888,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | Urząd Miasta  |          | 107,00                | -                | -        | -  | -                             | 107,00           | -        | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 107,00                | -                | -        | -  | -                             | 107,00           | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 36 781,00             | -                | -        | -  | -                             | 36 781,00        | -        | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -107,00               | -                | -        | -  | -                             | -107,00          | -        | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 34 388,00             | -                | -        | -  | -                             | 34 388,00        | -        | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 2 500,00              | -                | -        | -  | -                             | 2 500,00         | -        | -  | -                             |
|              | <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>E</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|              | Urząd Miasta  |          | -3 100,00             | -                | -        | -  | -                             | -3 100,00        | -        | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -3 100,00             | -                | -        | -  | -                             | -3 100,00        | -        | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 3 100,00              | -                | -        | -  | -                             | 3 100,00         | -        | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 3 100,00              | -                | -        | -  | -                             | 3 100,00         | -        | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                |          | <b>160 103,00</b>     | <b>160 103,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 160 000,00            | 160 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |          | 160 000,00            | 160 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>E</b> | <b>103,00</b>         | <b>103,00</b>     | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 811,00             | -5 811,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 5 350,00              | 5 350,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 920,00                | 920,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 150,00                | 150,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -4 702,00             | -4 702,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -7 752,00             | -7 752,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 58,00                 | 58,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 2,00                  | 2,00              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | 163,00                | 163,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 5 914,00              | 5 914,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -5 350,00             | -5 350,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -920,00               | -920,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -150,00               | -150,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 4 702,00              | 4 702,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 7 752,00              | 7 752,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -58,00                | -58,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -2,00                 | -2,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 64,00                 | 64,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -163,00               | -163,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |          | 39,00                 | 39,00             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |          | <b>172 552,00</b>     | <b>172 552,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | <b>130 000,00</b>     | <b>130 000,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 130 000,00            | 130 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 130 000,00            | 130 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                          | <b>E</b> | <b>49 672,00</b>      | <b>49 672,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -36 521,00            | -36 521,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -3 064,00             | -3 064,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | -6 500,00             | -6 500,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -7 500,00             | -7 500,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -10 000,00            | -10 000,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -2 400,00             | -2 400,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |          | -100,00               | -100,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      |          | -6 957,00             | -6 957,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 86 193,00             | 86 193,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |          | 3 064,00              | 3 064,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 49 672,00             | 49 672,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |          | 6 500,00              | 6 500,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | 7 500,00              | 7 500,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 10 000,00             | 10 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | 2 500,00              | 2 500,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -100,00               | -100,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |          | 100,00                | 100,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      |          | 6 957,00              | 6 957,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>          | <b>E</b> | <b>-7 120,00</b>      | <b>-7 120,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -7 120,00             | -7 120,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | -7 120,00             | -7 120,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                     |          | <b>7 120,00</b>       | <b>7 120,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>          | <b>E</b> | <b>7 120,00</b>       | <b>7 120,00</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 7 120,00              | 7 120,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | 7 120,00              | 7 120,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |          | <b>-64 831,00</b>     | <b>-64 831,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                         | <b>E</b> | <b>35 169,00</b>      | <b>35 169,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | 19 584,00             | 19 584,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 11 729,00             | 11 729,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |          | -3 926,00             | -3 926,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | 2 114,00              | 2 114,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 318,00                | 318,00            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |          | -1 593,00             | -1 593,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 13 926,00             | 13 926,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -302,00               | -302,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -1 767,00             | -1 767,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |          | -147,00               | -147,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      |          | -768,00               | -768,00           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 15 585,00             | 15 585,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |          | 23 440,00             | 23 440,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |          | 3 926,00              | 3 926,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |          | -2 114,00             | -2 114,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                       |          | -318,00               | -318,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 |          | 1 593,00              | 1 593,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | -13 926,00            | -13 926,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | 302,00                | 302,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 1 767,00              | 1 767,00           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               |          | 147,00                | 147,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    |          | 768,00                | 768,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>        | <b>E</b> | <b>-100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -100 000,00           | -100 000,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           |          | -100 000,00           | -100 000,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                      |          | <b>3 598,00</b>       | -                  | -       | -  | -                             | <b>3 598,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>           | <b>E</b> | <b>3 598,00</b>       | -                  | -       | -  | -                             | <b>3 598,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -800,00               | -                  | -       | -  | -                             | -800,00           | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |          | -1 945,00             | -                  | -       | -  | -                             | -1 945,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>jednostki systemu oświaty |          | 1 145,00              | -                  | -       | -  | -                             | 1 145,00          | -       | -  | -                             |
|              |  |          | 4 398,00              | -                  | -       | -  | -                             | 4 398,00          | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |          | 1 945,00              | -                  | -       | -  | -                             | 1 945,00          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |          | 2 453,00              | -                  | -       | -  | -                             | 2 453,00          | -       | -  | -                             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>E</b> | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -100,00               | -100,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe<br>jednostki systemu oświaty          |          | -100,00               | -100,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              |  |          | 100,00                | 100,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                       |          | 100,00                | 100,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>  |          | <b>537 426,00</b>     | -                  | -       | -  | -                             | <b>537 426,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>         | <b>E</b> | <b>21 174,00</b>      | -                  | -       | -  | -                             | <b>21 174,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                      |          | 21 174,00             | -                  | -       | -  | -                             | 21 174,00         | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     |          | 18 204,00             | -                  | -       | -  | -                             | 18 204,00         | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           |          | 2 970,00              | -                  | -       | -  | -                             | 2 970,00          | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                       | <b>E</b> | <b>381 454,00</b>     | -                  | -       | -  | -                             | <b>381 454,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -134 837,00           | -                  | -       | -  | -                             | -134 837,00       | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |          | -16,00                | -                  | -       | -  | -                             | -16,00            | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |          | -5 286,00             | -                  | -       | -  | -                             | -5 286,00         | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 |          | 8 154,00              | -                  | -       | -  | -                             | 8 154,00          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             |          | -948,00               | -                  | -       | -  | -                             | -948,00           | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -104,00               | -      | -       | -  | -                             | -104,00           | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -40,00                | -      | -       | -  | -                             | -40,00            | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -51,00                | -      | -       | -  | -                             | -51,00            | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -69 991,00            | -      | -       | -  | -                             | -69 991,00        | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -65 014,00            | -      | -       | -  | -                             | -65 014,00        | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -208,00               | -      | -       | -  | -                             | -208,00           | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -1 323,00             | -      | -       | -  | -                             | -1 323,00         | -       | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -10,00                | -      | -       | -  | -                             | -10,00            | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 516 291,00            | -      | -       | -  | -                             | 516 291,00        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 16,00                 | -      | -       | -  | -                             | 16,00             | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 117 773,00            | -      | -       | -  | -                             | 117 773,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -8 154,00             | -      | -       | -  | -                             | -8 154,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 948,00                | -      | -       | -  | -                             | 948,00            | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 104,00                | -      | -       | -  | -                             | 104,00            | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 40,00                 | -      | -       | -  | -                             | 40,00             | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 3 467,00              | -      | -       | -  | -                             | 3 467,00          | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 327 166,00            | -      | -       | -  | -                             | 327 166,00        | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 65 014,00             | -      | -       | -  | -                             | 65 014,00         | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 8 030,00              | -      | -       | -  | -                             | 8 030,00          | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 208,00                | -      | -       | -  | -                             | 208,00            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 1 323,00              | -      | -       | -  | -                             | 1 323,00          | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 12,00                 | -      | -       | -  | -                             | 12,00             | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | 334,00                | -      | -       | -  | -                             | 334,00            | -       | -  | -                             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 10,00                 | -      | -       | -  | -                             | 10,00             | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>E</b> | <b>3 000,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>3 000,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -12 000,00            | -      | -       | -  | -                             | -12 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -12 000,00            | -      | -       | -  | -                             | -12 000,00        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 15 000,00             | -      | -       | -  | -                             | 15 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 15 000,00             | -      | -       | -  | -                             | 15 000,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | <b>131 798,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>131 798,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 131 798,00            | -      | -       | -  | -                             | 131 798,00        | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 131 798,00            | -      | -       | -  | -                             | 131 798,00        | -       | -  | -                             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |          | <b>-2 531,00</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>-2 531,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>  | <b>E</b> | <b>-2 531,00</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>-2 531,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -175 499,00           | -      | -       | -  | -                             | -175 499,00       | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -156 121,00           | -      | -       | -  | -                             | -156 121,00       | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 10 854,00             | -      | -       | -  | -                             | 10 854,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -27 201,00            | -      | -       | -  | -                             | -27 201,00        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -3 031,00             | -      | -       | -  | -                             | -3 031,00         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 172 968,00            | -      | -       | -  | -                             | 172 968,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 160 000,00            | -      | -       | -  | -                             | 160 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -17 593,00            | -      | -       | -  | -                             | -17 593,00        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 27 201,00             | -      | -       | -  | -                             | 27 201,00         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 3 360,00              | -      | -       | -  | -                             | 3 360,00          | -       | -  | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |          | <b>-20 179,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>-20 179,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>E</b> | <b>6 619,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>6 619,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -24 983,00            | -      | -       | -  | -                             | -24 983,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 4 075,00              | -      | -       | -  | -                             | 4 075,00          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 468,00                | -      | -       | -  | -                             | 468,00            | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 69,00                 | -      | -       | -  | -                             | 69,00             | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -23 007,00            | -      | -       | -  | -                             | -23 007,00        | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -5 718,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 718,00         | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -870,00               | -      | -       | -  | -                             | -870,00           | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 31 602,00             | -      | -       | -  | -                             | 31 602,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 11 425,00             | -      | -       | -  | -                             | 11 425,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -468,00               | -      | -       | -  | -                             | -468,00           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -69,00                | -      | -       | -  | -                             | -69,00            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 14 126,00             | -      | -       | -  | -                             | 14 126,00         | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 5 718,00              | -      | -       | -  | -                             | 5 718,00          | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 870,00                | -      | -       | -  | -                             | 870,00            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>E</b> | <b>-5 000,00</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>-5 000,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 000,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00         | -       | -  | -                             |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |          | -5 000,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>   | <b>E</b> | <b>-2 000,00</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>-2 000,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -20 100,00            | -      | -       | -  | -                             | -20 100,00        | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -20 100,00            | -      | -       | -  | -                             | -20 100,00        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 18 100,00             | -      | -       | -  | -                             | 18 100,00         | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 18 100,00             | -      | -       | -  | -                             | 18 100,00         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | <b>-19 798,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>-19 798,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -19 798,00            | -      | -       | -  | -                             | -19 798,00        | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -19 798,00            | -      | -       | -  | -                             | -19 798,00        | -       | -  | -                             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |          | <b>-31 594,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>-31 594,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>  | <b>E</b> | <b>-21 174,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>-21 174,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -18 204,00            | -      | -       | -  | -                             | -18 204,00        | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -18 204,00            | -      | -       | -  | -                             | -18 204,00        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -2 970,00             | -      | -       | -  | -                             | -2 970,00         | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -2 970,00             | -      | -       | -  | -                             | -2 970,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>E</b> | <b>6 580,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>6 580,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -46 657,00            | -      | -       | -  | -                             | -46 657,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -3 879,00             | -      | -       | -  | -                             | -3 879,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -37 408,00            | -      | -       | -  | -                             | -37 408,00        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -5 370,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 370,00         | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 53 237,00             | -      | -       | -  | -                             | 53 237,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 7 542,00              | -      | -       | -  | -                             | 7 542,00          | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 11 246,00             | -      | -       | -  | -                             | 11 246,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 37 408,00             | -      | -       | -  | -                             | 37 408,00         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 5 041,00              | -      | -       | -  | -                             | 5 041,00          | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -8 000,00             | -      | -       | -  | -                             | -8 000,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>E</b> | <b>-5 000,00</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>-5 000,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 000,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -5 000,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 000,00         | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | <b>-12 000,00</b>     | -      | -       | -  | -                             | <b>-12 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -12 000,00            | -      | -       | -  | -                             | -12 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -12 000,00            | -      | -       | -  | -                             | -12 000,00        | -       | -  | -                             |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   |          | <b>8 881,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>8 881,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>  | <b>E</b> | <b>8 881,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>8 881,00</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -3 450,00             | -      | -       | -  | -                             | -3 450,00         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -2 902,00             | -      | -       | -  | -                             | -2 902,00         | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -98,00                | -      | -       | -  | -                             | -98,00            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -450,00               | -      | -       | -  | -                             | -450,00           | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 12 331,00             | -      | -       | -  | -                             | 12 331,00         | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 3 000,00              | -      | -       | -  | -                             | 3 000,00          | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne             | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 9 331,00              | -                  | -       | -  | -                             | 9 331,00         | -       | -  | -                             |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |          | <b>6 091,00</b>       | -                  | -       | -  | -                             | <b>6 091,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>              | <b>E</b> | <b>6 091,00</b>       | -                  | -       | -  | -                             | <b>6 091,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 822,00                | -                  | -       | -  | -                             | 822,00           | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 6 091,00              | -                  | -       | -  | -                             | 6 091,00         | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -15 269,00            | -                  | -       | -  | -                             | -15 269,00       | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 10 000,00             | -                  | -       | -  | -                             | 10 000,00        | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 5 269,00              | -                  | -       | -  | -                             | 5 269,00         | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 15 269,00             | -                  | -       | -  | -                             | 15 269,00        | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -10 000,00            | -                  | -       | -  | -                             | -10 000,00       | -       | -  | -                             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |          | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>                                    | <b>E</b> | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -4 800,00             | -4 800,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -4 300,00             | -3 800,00          | -       | -  | -                             | -500,00          | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         |          | -500,00               | -1 000,00          | -       | -  | -                             | 500,00           | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 4 800,00              | 4 800,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 4 300,00              | 3 800,00           | -       | -  | -                             | 500,00           | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         |          | 500,00                | 1 000,00           | -       | -  | -                             | -500,00          | -       | -  | -                             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |          | <b>-139 716,00</b>    | <b>-152 609,00</b> | -       | -  | -                             | <b>12 893,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</i>  | <b>E</b> | <b>-176 303,00</b>    | <b>-176 303,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -171 721,00           | -171 721,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -131 368,00           | -131 368,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -10 620,00            | -10 620,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -24 102,00            | -24 102,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -3 319,00             | -3 319,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -2 312,00             | -2 312,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -4 582,00             | -4 582,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -3 677,00             | -3 677,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -661,00               | -661,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -95,00                | -95,00             | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -149,00               | -149,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>                                      | <b>E</b> | <b>36 587,00</b>      | <b>23 694,00</b>   | -       | -  | -                             | <b>12 893,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -65 714,00            | -57 847,00         | -       | -  | -                             | -7 867,00        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -1 245,00             | -338,00            | -       | -  | -                             | -907,00          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -455,00               | -455,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -37 276,00            | -30 382,00     | -       | -  | -                             | -6 894,00  | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -23 098,00            | -23 098,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -3 640,00             | -3 574,00      | -       | -  | -                             | -66,00     | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 102 301,00            | 81 541,00      | -       | -  | -                             | 20 760,00  | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 1 245,00              | 338,00         | -       | -  | -                             | 907,00     | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 36 587,00             | 33 934,00      | -       | -  | -                             | 2 653,00   | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 455,00                | 455,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 8 954,00              | 8 954,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 23 098,00             | 5 898,00       | -       | -  | -                             | 17 200,00  | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 3 590,00              | 3 590,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 28 307,00             | 28 307,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | -5,00                 | -5,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 70,00                 | 70,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>   | <b>E</b> | -                     | -              | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -95 937,00            | -73 037,00     | -       | -  | -                             | -22 900,00 | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -95 937,00            | -73 037,00     | -       | -  | -                             | -22 900,00 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 95 937,00             | 73 037,00      | -       | -  | -                             | 22 900,00  | -       | -  | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 95 937,00             | 73 037,00      | -       | -  | -                             | 22 900,00  | -       | -  | -                             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |          | <b>-103,00</b>        | <b>-103,00</b> | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>   | <b>E</b> | <b>-103,00</b>        | <b>-103,00</b> | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -11 057,00            | -11 057,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -8 482,00             | -8 482,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -1 458,00             | -1 458,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -227,00               | -227,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -43,00                | -43,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -696,00               | -696,00        | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -16,00                | -16,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -2,00                 | -2,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -74,00                | -74,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -59,00                | -59,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 10 954,00             | 10 954,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 8 482,00              | 8 482,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 1 458,00              | 1 458,00       | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 227,00                | 227,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 43,00                 | 43,00          | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 696,00                | 696,00         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA         |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 16,00                 | 16,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 2,00                  | 2,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 10,00                 | 10,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 20,00                 | 20,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |          | <b>-87 489,00</b>     | <b>631,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-88 120,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>   | <b>E</b> | <b>631,00</b>         | <b>631,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -73 240,00            | -73 240,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -61 631,00            | -61 631,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -11 526,00            | -11 526,00    | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 549,00             | -1 549,00     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 160,00                | 160,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 965,00                | 965,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 59,00                 | 59,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 142,00                | 142,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | 80,00                 | 80,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 60,00                 | 60,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 73 871,00             | 73 871,00     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 62 262,00             | 62 262,00     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 11 526,00             | 11 526,00     | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 549,00              | 1 549,00      | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -160,00               | -160,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -965,00               | -965,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -59,00                | -59,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -142,00               | -142,00       | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | -80,00                | -80,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -60,00                | -60,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>E</b> | <b>-88 120,00</b>     | -             | -       | -  | -                             | <b>-88 120,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -88 120,00            | -             | -       | -  | -                             | -88 120,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -73 673,00            | -             | -       | -  | -                             | -73 673,00        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -12 642,00            | -             | -       | -  | -                             | -12 642,00        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 805,00             | -             | -       | -  | -                             | -1 805,00         | -       | -  | -                             |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  |          | -                     | -             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>  | <b>E</b> | -                     | -             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -3 000,00             | -             | -       | -  | -                             | -3 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -3 000,00             | -             | -       | -  | -                             | -3 000,00         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA      |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 000,00              | -          | -       | -  | -                             | 3 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 3 000,00              | -          | -       | -  | -                             | 3 000,00         | -       | -  | -                             |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.</b> |          | <b>89 028,00</b>      | -          | -       | -  | -                             | <b>89 028,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>   | <b>E</b> | -                     | -          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -14 864,00            | -14 864,00 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -11 729,00            | -11 729,00 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -2 114,00             | -2 114,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -318,00               | -318,00    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -38,00                | -38,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | -540,00               | -540,00    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -73,00                | -73,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |          | -52,00                | -52,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 14 864,00             | 14 864,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 11 729,00             | 11 729,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 2 114,00              | 2 114,00   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 318,00                | 318,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 38,00                 | 38,00      | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 540,00                | 540,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 73,00                 | 73,00      | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |          | 52,00                 | 52,00      | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>   | <b>E</b> | <b>623,00</b>         | -          | -       | -  | -                             | <b>623,00</b>    | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -4 612,00             | -          | -       | -  | -                             | -4 612,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -4 075,00             | -          | -       | -  | -                             | -4 075,00        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -468,00               | -          | -       | -  | -                             | -468,00          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -69,00                | -          | -       | -  | -                             | -69,00           | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 5 235,00              | -          | -       | -  | -                             | 5 235,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 4 698,00              | -          | -       | -  | -                             | 4 698,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 468,00                | -          | -       | -  | -                             | 468,00           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 69,00                 | -          | -       | -  | -                             | 69,00            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>  | <b>E</b> | <b>83 613,00</b>      | -          | -       | -  | -                             | <b>83 613,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | 83 613,00             | -          | -       | -  | -                             | 83 613,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 73 673,00             | -          | -       | -  | -                             | 73 673,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          | -4 507,00             | -          | -       | -  | -                             | -4 507,00        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 12 642,00             | -          | -       | -  | -                             | 12 642,00        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 1 805,00              | -          | -       | -  | -                             | 1 805,00         | -       | -  | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|-------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|       | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>  | <b>E</b> | <b>-208,00</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-208,00</b>  | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | 7 497,00              | -      | -       | -  | -                             | 7 497,00        | -       | -  | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 16,00                 | -      | -       | -  | -                             | 16,00           | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 5 286,00              | -      | -       | -  | -                             | 5 286,00        | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 474,00                | -      | -       | -  | -                             | 474,00          | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 948,00                | -      | -       | -  | -                             | 948,00          | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | 104,00                | -      | -       | -  | -                             | 104,00          | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 40,00                 | -      | -       | -  | -                             | 40,00           | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 51,00                 | -      | -       | -  | -                             | 51,00           | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | 19,00                 | -      | -       | -  | -                             | 19,00           | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | 514,00                | -      | -       | -  | -                             | 514,00          | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |          | 8,00                  | -      | -       | -  | -                             | 8,00            | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | 27,00                 | -      | -       | -  | -                             | 27,00           | -       | -  | -                             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | 10,00                 | -      | -       | -  | -                             | 10,00           | -       | -  | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty   |          | -7 705,00             | -      | -       | -  | -                             | -7 705,00       | -       | -  | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -16,00                | -      | -       | -  | -                             | -16,00          | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -5 118,00             | -      | -       | -  | -                             | -5 118,00       | -       | -  | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -474,00               | -      | -       | -  | -                             | -474,00         | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -948,00               | -      | -       | -  | -                             | -948,00         | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |          | -104,00               | -      | -       | -  | -                             | -104,00         | -       | -  | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -40,00                | -      | -       | -  | -                             | -40,00          | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -51,00                | -      | -       | -  | -                             | -51,00          | -       | -  | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |          | -19,00                | -      | -       | -  | -                             | -19,00          | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   |          | -514,00               | -      | -       | -  | -                             | -514,00         | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |          | -30,00                | -      | -       | -  | -                             | -30,00          | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |          | -8,00                 | -      | -       | -  | -                             | -8,00           | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          | -27,00                | -      | -       | -  | -                             | -27,00          | -       | -  | -                             |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |          | -12,00                | -      | -       | -  | -                             | -12,00          | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -334,00               | -      | -       | -  | -                             | -334,00         | -       | -  | -                             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          | -10,00                | -      | -       | -  | -                             | -10,00          | -       | -  | -                             |
|       | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>E</b> | <b>5 000,00</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>5 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|       | Urząd Miasta  |          | 5 000,00              | -      | -       | -  | -                             | 5 000,00        | -       | -  | -                             |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |          | 5 000,00              | -      | -       | -  | -                             | 5 000,00        | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>-73 288,00</b>     | <b>-58 606,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-14 682,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Działalność pozalekcyjna</b>  | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -7 800,00             | -4 900,00         | -       | -  | -                             | -2 900,00         | -       | -  | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe   |          | -3 890,00             | -3 000,00         | -       | -  | -                             | -890,00           | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -2 400,00             | -650,00           | -       | -  | -                             | -1 750,00         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -1 510,00             | -1 250,00         | -       | -  | -                             | -260,00           | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 7 800,00              | 4 900,00          | -       | -  | -                             | 2 900,00          | -       | -  | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe   |          | 3 890,00              | 3 000,00          | -       | -  | -                             | 890,00            | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 2 400,00              | 650,00            | -       | -  | -                             | 1 750,00          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 1 510,00              | 1 250,00          | -       | -  | -                             | 260,00            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych</b>  | <b>E</b> | <b>-13 457,00</b>     | <b>-13 457,00</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -13 457,00            | -13 457,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -13 457,00            | -13 457,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>   | <b>E</b> | <b>-73 556,00</b>     | <b>-58 874,00</b> | -       | -  | -                             | <b>-14 682,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -4 690 044,00         | -2 372 544,00     | -       | -  | -                             | -2 317 500,00     | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |          | -4 690 044,00         | -2 372 544,00     | -       | -  | -                             | -2 317 500,00     | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 4 616 488,00          | 2 313 670,00      | -       | -  | -                             | 2 302 818,00      | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |          | 4 616 488,00          | 2 313 670,00      | -       | -  | -                             | 2 302 818,00      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Informatyzacja</b>  | <b>Z</b> | <b>2 725,00</b>       | <b>2 725,00</b>   | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | 2 725,00              | 2 725,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 2 725,00              | 2 725,00          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</b> | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -45 785,00            | -45 785,00        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4308         | Zakup usług pozostałych  |          | 45 785,00             | 45 785,00         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>   | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -1 570,00             | -90,00            | -       | -  | -                             | -1 480,00         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -1 556,00             | -76,00            | -       | -  | -                             | -1 480,00         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -13,00                | -13,00            | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -1,00                 | -1,00             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 1 570,00              | 90,00             | -       | -  | -                             | 1 480,00          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 1 329,00              | 76,00             | -       | -  | -                             | 1 253,00          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 228,00                | 13,00             | -       | -  | -                             | 215,00            | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 13,00                 | 1,00              | -       | -  | -                             | 12,00             | -       | -  | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA     |         |  |                               | POWIAT     |         |  |                               |   |
|-------|--|----------|-----------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------|---|
|       |  |          |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |   |
|       | <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>   | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|       | Urząd Miasta   |          | 3 180,00              | 3 043,00  | -       | -  | -                             | 137,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 2 648,00              | 2 533,00  | -       | -  | -                             | 115,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 454,00                | 434,00    | -       | -  | -                             | 20,00      | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | 78,00                 | 76,00     | -       | -  | -                             | 2,00       | -       | -  | -                             | - |
|       | jednostki systemu oświaty  |          | -3 180,00             | -3 043,00 | -       | -  | -                             | -137,00    | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -2 648,00             | -2 533,00 | -       | -  | -                             | -115,00    | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -454,00               | -434,00   | -       | -  | -                             | -20,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | -78,00                | -76,00    | -       | -  | -                             | -2,00      | -       | -  | -                             | - |
|       | <b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b>            | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|       | Urząd Miasta   |          | -694,00               | -968,00   | -       | -  | -                             | 274,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -527,00               | -755,00   | -       | -  | -                             | 228,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -89,00                | -129,00   | -       | -  | -                             | 40,00      | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | -78,00                | -84,00    | -       | -  | -                             | 6,00       | -       | -  | -                             | - |
|       | jednostki systemu oświaty  |          | 694,00                | 968,00    | -       | -  | -                             | -274,00    | -       | -  | -                             | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 527,00                | 755,00    | -       | -  | -                             | -228,00    | -       | -  | -                             | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 89,00                 | 129,00    | -       | -  | -                             | -40,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | 78,00                 | 84,00     | -       | -  | -                             | -6,00      | -       | -  | -                             | - |
|       | <b>Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła</b>   | <b>E</b> | -                     | -         | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|       | Urząd Miasta   |          | -30 708,00            | -3 598,00 | -       | -  | -                             | -27 110,00 | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | -1,00                 | -1,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | 3,00                  | 3,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4190  | Nagrody konkursowe   |          | -9 332,00             | -1 350,00 | -       | -  | -                             | -7 982,00  | -       | -  | -                             | - |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -19 778,00            | -650,00   | -       | -  | -                             | -19 128,00 | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | -1 600,00             | -1 600,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|       | jednostki systemu oświaty  |          | 30 708,00             | 3 598,00  | -       | -  | -                             | 27 110,00  | -       | -  | -                             | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | 1,00                  | 1,00      | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -3,00                 | -3,00     | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4190  | Nagrody konkursowe   |          | 1 550,00              | 1 350,00  | -       | -  | -                             | 200,00     | -       | -  | -                             | - |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 5 160,00              | 650,00    | -       | -  | -                             | 4 510,00   | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | 24 000,00             | 1 600,00  | -       | -  | -                             | 22 400,00  | -       | -  | -                             | - |
|       | <b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b> | <b>E</b> | 11 000,00             | 11 000,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
|       | Urząd Miasta   |          | 11 000,00             | 11 000,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | 11 000,00             | 11 000,00 | -       | -  | -                             | -          | -       | -  | -                             | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>             | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 8 700,00              | 8 700,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 354,00                | 354,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 66,00                 | 66,00             | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 8 280,00              | 8 280,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -8 700,00             | -8 700,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -8 700,00             | -8 700,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |          | <b>7 013,00</b>       | <b>7 013,00</b>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmu</b>                                       |          | <b>7 013,00</b>       | <b>7 013,00</b>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | <b>A</b> | <b>7 013,00</b>       | <b>7 013,00</b>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -6 661,00             | -6 661,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -1 346,00             | -1 346,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -4 804,00             | -4 804,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -447,00               | -447,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -64,00                | -64,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 13 674,00             | 13 674,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 8 359,00              | 8 359,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 4 804,00              | 4 804,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 447,00                | 447,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 64,00                 | 64,00             | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      |          | <b>57 374,00</b>      | <b>-11 197,00</b> | -       | -  | -                             | <b>68 571,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  |          | <b>-11 197,00</b>     | <b>-11 197,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</b>  | <b>E</b> | <b>-15 318,00</b>     | <b>-15 318,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 25 316,00             | 25 316,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 31 539,00             | 31 539,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 6 384,00              | 6 384,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 495,00                | 495,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          |          | -13 102,00            | -13 102,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -40 634,00            | -40 634,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -31 539,00            | -31 539,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -6 384,00             | -6 384,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -495,00               | -495,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          |          | -2 216,00             | -2 216,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA           |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                       | <b>E</b> | <b>4 121,00</b>       | <b>4 121,00</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 12 422,00             | 12 422,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 4 121,00              | 4 121,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -193,00               | -193,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 8 222,00              | 8 222,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -67,00                | -67,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 153,00                | 153,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            |          | -7,00                 | -7,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 |          | 193,00                | 193,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -8 301,00             | -8 301,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 193,00                | 193,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -8 222,00             | -8 222,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 67,00                 | 67,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -153,00               | -153,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            |          | 7,00                  | 7,00            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 |          | -193,00               | -193,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |          | <b>-7 000,00</b>      | -               | -       | -  | -                             | <b>-7 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b> | <b>E</b> | <b>-7 000,00</b>      | -               | -       | -  | -                             | <b>-7 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -7 000,00             | -               | -       | -  | -                             | -7 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -7 000,00             | -               | -       | -  | -                             | -7 000,00        | -       | -  | -                             |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |          | -                     | -               | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>E</b> | -                     | -               | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -1 890,00             | -1 890,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -1 644,00             | -1 644,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -215,00               | -215,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -31,00                | -31,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 1 890,00              | 1 890,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 1 644,00              | 1 644,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 215,00                | 215,00          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 31,00                 | 31,00           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |          | <b>11 472,00</b>      | -               | -       | -  | -                             | <b>11 472,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>      | <b>E</b> | <b>11 472,00</b>      | -               | -       | -  | -                             | <b>11 472,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 13 472,00             | -               | -       | -  | -                             | 13 472,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 11 472,00             | -               | -       | -  | -                             | 11 472,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | 2 000,00              | -               | -       | -  | -                             | 2 000,00         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA      |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | Urząd Miasta   |          | -2 000,00             | -          | -       | -  | -                             | -2 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          | -2 000,00             | -          | -       | -  | -                             | -2 000,00        | -       | -  | -                             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |          | <b>41 781,00</b>      | -          | -       | -  | -                             | <b>41 781,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>   | <b>E</b> | <b>41 781,00</b>      | -          | -       | -  | -                             | <b>41 781,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 73 719,00             | -          | -       | -  | -                             | 73 719,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 41 781,00             | -          | -       | -  | -                             | 41 781,00        | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 20 000,00             | -          | -       | -  | -                             | 20 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 11 938,00             | -          | -       | -  | -                             | 11 938,00        | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -31 938,00            | -          | -       | -  | -                             | -31 938,00       | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -11 938,00            | -          | -       | -  | -                             | -11 938,00       | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | -20 000,00            | -          | -       | -  | -                             | -20 000,00       | -       | -  | -                             |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |          | -                     | -          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</b>   | <b>E</b> | -                     | -          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | 20 679,00             | 20 679,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 3 069,00              | 3 069,00   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 628,00                | 628,00     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | 16 982,00             | 16 982,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -20 679,00            | -20 679,00 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -3 069,00             | -3 069,00  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -628,00               | -628,00    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -16 982,00            | -16 982,00 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  |          | -                     | -          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>  | <b>E</b> | -                     | -          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -45 503,00            | -          | -       | -  | -                             | -45 503,00       | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -38 702,00            | -          | -       | -  | -                             | -38 702,00       | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -6 176,00             | -          | -       | -  | -                             | -6 176,00        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -625,00               | -          | -       | -  | -                             | -625,00          | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 45 503,00             | -          | -       | -  | -                             | 45 503,00        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 38 702,00             | -          | -       | -  | -                             | 38 702,00        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 6 176,00              | -          | -       | -  | -                             | 6 176,00         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 625,00                | -          | -       | -  | -                             | 625,00           | -       | -  | -                             |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   |          | <b>7 000,00</b>       | -          | -       | -  | -                             | <b>7 000,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b>   | <b>E</b> | <b>7 000,00</b>       | -          | -       | -  | -                             | <b>7 000,00</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 7 000,00              | -          | -       | -  | -                             | 7 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 7 000,00              | -          | -       | -  | -                             | 7 000,00         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                            |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i> | <b>E</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -3 001,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 001,00        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        |          | -3 000,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | -1,00                 | -                | -       | -  | -                             | -1,00            | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 001,00              | -                | -       | -  | -                             | 3 001,00         | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        |          | 3 000,00              | -                | -       | -  | -                             | 3 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     |          | 1,00                  | -                | -       | -  | -                             | 1,00             | -       | -  | -                             |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                    |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>           | <b>E</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -3 000,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 000,00        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -3 000,00             | -                | -       | -  | -                             | -3 000,00        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 000,00              | -                | -       | -  | -                             | 3 000,00         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 3 000,00              | -                | -       | -  | -                             | 3 000,00         | -       | -  | -                             |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       |          | <b>15 318,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>15 318,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>       | <b>E</b> | <b>15 318,00</b>      | -                | -       | -  | -                             | <b>15 318,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -425 019,00           | -                | -       | -  | -                             | -425 019,00      | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   |          | -425 019,00           | -                | -       | -  | -                             | -425 019,00      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 440 337,00            | -                | -       | -  | -                             | 440 337,00       | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   |          | 440 337,00            | -                | -       | -  | -                             | 440 337,00       | -       | -  | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   |          | <b>82 500,00</b>      | <b>46 500,00</b> | -       | -  | -                             | <b>36 000,00</b> | -       | -  | -                             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       |          | <b>82 500,00</b>      | <b>46 500,00</b> | -       | -  | -                             | <b>36 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>                    | <b>S</b> | <b>82 500,00</b>      | <b>46 500,00</b> | -       | -  | -                             | <b>36 000,00</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 82 500,00             | 46 500,00        | -       | -  | -                             | 36 000,00        | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |          | 82 500,00             | 46 500,00        | -       | -  | -                             | 36 000,00        | -       | -  | -                             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>           | <b>K</b> | -                     | -                | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 25 636,00             | 25 636,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |          | 1 542,00              | 1 542,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | 22 554,00             | 22 554,00        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 1 540,00              | 1 540,00         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -25 636,00            | -25 636,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -25 636,00            | -25 636,00       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Dział                                     | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |          |  |                               | POWIAT            |          |  |                               |
|---|--|----------|-----------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |          |                       | własne             | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                     |          | -                     | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | <i>Miejski program edukacji morskiej</i>                 | <b>K</b> | -                     | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | jednostki systemu oświaty                                |          | 22 640,00             | 22 640,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                                       |          | 7 540,00              | 7 540,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                           |          | 850,00                | 850,00             | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | 14 250,00             | 14 250,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | -22 640,00            | -22 640,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | -22 640,00            | -22 640,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 92695                                     | Pozostała działalność                                    |          | -                     | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | <i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>        | <b>K</b> | -                     | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | -6 139,00             | -6 139,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                       |          | -691,00               | -691,00            | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                 |          | -293,00               | -293,00            | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                 |          | -6 355,00             | -6 355,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | 1 200,00              | 1 200,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | jednostki systemu oświaty                                |          | 6 139,00              | 6 139,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                       |          | 831,00                | 831,00             | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                 |          | 153,00                | 153,00             | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                 |          | 6 355,00              | 6 355,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | -1 200,00             | -1 200,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | <i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i> | <b>K</b> | -                     | -                  | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | -36 535,00            | -36 535,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                                       |          | -12 570,00            | -12 570,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                           |          | -3 780,00             | -3 780,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | -20 185,00            | -20 185,00         | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|   | jednostki systemu oświaty                                |          | 36 535,00             | 36 535,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                                       |          | 12 570,00             | 12 570,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                           |          | 3 780,00              | 3 780,00           | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | 20 185,00             | 20 185,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | <b>372 500,00</b>     | <b>-269 770,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>642 270,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2018 rok | GMINA  |          |                                      |                            | POWIAT |          |                                      |                            |
|-------|------------------|-------|--------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |                  |       |                    | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

### Dysponent: Biuro Dialogu Obywatelskiego

|                                     |  |          |            |            |   |   |   |            |   |   |   |
|-------------------------------------|--|----------|------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| <b>750</b>                          | <b>Administracja publiczna</b>   |          | -          | -          | - | - | - | -          | - | - | - |
| 75095                               | Pozostała działalność  |          | -          | -          | - | - | - | -          | - | - | - |
|                                     | <i>Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>   | <b>S</b> | 10 000,00  | 10 000,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
|                                     | Urząd Miasta   |          | 10 000,00  | 10 000,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych  |          | 10 000,00  | 10 000,00  | - | - | - | -          | - | - | - |
|                                     | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>  | <b>S</b> | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
|                                     | Urząd Miasta   |          | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych  |          | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| <b>758</b>                          | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | -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>  | <b>S</b> | -10 000,00 | -          | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
|                                     | Urząd Miasta   |          | -10 000,00 | -          | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| 4810                                | Rezerwy  |          | -10 000,00 | -          | - | - | - | -10 000,00 | - | - | - |
| <b>853</b>                          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |          | 10 000,00  | -          | - | - | - | 10 000,00  | - | - | - |
| 85395                               | Pozostała działalność  |          | 10 000,00  | -          | - | - | - | 10 000,00  | - | - | - |
|                                     | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>  | <b>S</b> | 10 000,00  | -          | - | - | - | 10 000,00  | - | - | - |
|                                     | Urząd Miasta   |          | 10 000,00  | -          | - | - | - | 10 000,00  | - | - | - |
| 2360                                | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |          | 10 000,00  | -          | - | - | - | 10 000,00  | - | - | - |
| <b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO</b> |  |          | -          | -          | - | - | - | -          | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>               |  |          | -          | -          | - | - | - | -          | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Sportu

|            |  |          |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--|----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | -29 468,00 | -29 468,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  |          | -29 468,00 | -29 468,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <b>F</b> | -29 468,00 | -29 468,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta   |          | -29 468,00 | -29 468,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy  |          | -29 468,00 | -29 468,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet na 2018 rok | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT   |          |                                      |                            |
|--------------------------------------|---|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      |   |          |                    | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne   | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>926</b>                           | <b>Kultura fizyczna</b>   |          | <b>29 468,00</b>   | <b>29 468,00</b>  | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 92601                                | Obiekty sportowe  |          | -                  | -                 | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | <i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego</i>       | <i>K</i> | <i>-90 000,00</i>  | <i>-90 000,00</i> | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                |          | -90 000,00         | -90 000,00        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |          | -90 000,00         | -90 000,00        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | <i>Szczeciński Dom Sportu</i>                                   | <i>K</i> | <i>90 000,00</i>   | <i>90 000,00</i>  | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                |          | 90 000,00          | 90 000,00         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |          | 90 000,00          | 90 000,00         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 92604                                | Instytucje kultury fizycznej                                    |          | 29 468,00          | 29 468,00         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | <i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i> | <i>K</i> | <i>29 468,00</i>   | <i>29 468,00</i>  | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                      | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                |          | 29 468,00          | 29 468,00         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               |          | 29 468,00          | 29 468,00         | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |

### Dysponent: Wydział Księgowości

|   |  |          |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>750</b>                                | <b>Administracja publiczna</b>                                     |          | <b>639 786,00</b>  | <b>639 786,00</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 75023                                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     |          | 639 786,00         | 639 786,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>                        | <i>Z</i> | <i>639 786,00</i>  | <i>639 786,00</i>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | Urząd Miasta   |          | 639 786,00         | 639 786,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 639 786,00         | 639 786,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 75095                                     | Pozostała działalność  |          | -                  | -                  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | <i>Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego</i>         | <i>Z</i> | <i>-</i>           | <i>-</i>           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | Urząd Miasta   |          | -                  | -                  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych  |          | 40 000,00          | 40 000,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4390                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |          | -40 000,00         | -40 000,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>758</b>                                | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | <b>-639 786,00</b> | <b>-639 786,00</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 75818                                     | Rezerwy ogólne i celowe  |          | -639 786,00        | -639 786,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <i>F</i> | <i>-639 786,00</i> | <i>-639 786,00</i> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|   | Urząd Miasta   |          | -639 786,00        | -639 786,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4810                                      | Rezerwy  |          | -639 786,00        | -639 786,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| Dział                                 | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet na 2018 rok | GMINA  |         |                                      |                            | POWIAT     |         |                                      |                            |
|---------------------------------------|---|----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                       |   |          |                    | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne     | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>853</b>                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         |          | -                  | -      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| <b>85333</b>                          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |          | -                  | -      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
|                                       | <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i> | <b>R</b> | -                  | -      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
|                                       | Powiatowy Urząd Pracy   |          | -                  | -      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -13 500,00         | -      | -       | -                                    | -                          | -13 500,00 | -       | -                                    | -                          |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   |          | 13 500,00          | -      | -       | -                                    | -                          | 13 500,00  | -       | -                                    | -                          |
| <b>BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | -                  | -      | -       | -                                    | -                          | -          | -       | -                                    | -                          |

#### Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

|  |  |          |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |          | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |          | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</i>  | <b>D</b> | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Urząd Miasta   |          | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6580   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |          | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | <b>D</b> | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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  | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

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

|              |   |          |             |             |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|----------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |          | 36 135,00   | 36 135,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |          | 36 135,00   | 36 135,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej</i>   | <b>N</b> | -104 782,00 | -104 782,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych          |          | -104 782,00 | -104 782,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |          | -104 782,00 | -104 782,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział   | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|--|----------|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|   | <b>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</b>                                    | <b>M</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  |          | -3 400,00             | -3 400,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | 3 400,00              | 3 400,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <b>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b>                           | <b>M</b> | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -5 000,00             | -5 000,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | 5 000,00              | 5 000,00          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena</b> | <b>N</b> | <b>104 782,00</b>     | <b>104 782,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   |          | 104 782,00            | 104 782,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | 104 782,00            | 104 782,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>  | <b>M</b> | <b>36 135,00</b>      | <b>36 135,00</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   |          | 36 135,00             | 36 135,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 36 135,00             | 36 135,00         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>   |          | <b>-36 135,00</b>     | <b>-36 135,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |          | <b>-36 135,00</b>     | <b>-36 135,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>                 | <b>F</b> | <b>-36 135,00</b>     | <b>-36 135,00</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | -36 135,00            | -36 135,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4810  | Rezerwy  |          | -36 135,00            | -36 135,00        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b> |  |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |  |          | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

|              |  |          |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |          | <b>-290 000,00</b> | <b>-290 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                     |          | <b>-290 000,00</b> | <b>-290 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b> | <b>E</b> | <b>-290 000,00</b> | <b>-290 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta   |          | -290 000,00        | -290 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |          | -290 000,00        | -290 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział      | Wyszczególnienie                                       | Sfera    | Budżet<br>na 2018 rok | GMINA              |          |  |                               | POWIAT            |          |  |                               |
|------------|--|----------|-----------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
|            |  |          |                       | własne             | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |          | <b>51 500,00</b>      | <b>51 500,00</b>   | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
| 90095      | Pozostała działalność                                  |          | 51 500,00             | 51 500,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|            | <i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>        | <b>S</b> | 51 500,00             | 51 500,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|            | Urząd Miasta   |          | 51 500,00             | 51 500,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|            | 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |          | 51 500,00             | 51 500,00          | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|            | <b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>         |          | <b>-238 500,00</b>    | <b>-238 500,00</b> | -        | -  | -                             | -                 | -        | -  | -                             |
|            | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                  |          | <b>-</b>              | <b>-654 159,00</b> | -        | -  | -                             | <b>654 159,00</b> | -        | -  | -                             |