

**ZARZĄDZENIE NR 68/15**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 24 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 17 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>343 926,00</b>	<b>343 926,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	265 242,00	265 242,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 704,00	220 704,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 131,00	39 131,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 407,00	5 407,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	78 684,00	78 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 472,00	65 472,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 608,00	11 608,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204,00	6 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 453,00</b>	<b>298 501,00</b>	-	-	-	<b>13 952,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 453,00	298 501,00	-	-	-	13 952,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 727,00	251 064,00	-	-	-	11 663,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 162,00	43 158,00	-	-	-	2 004,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 279,00	-	-	-	285,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 291,00</b>	<b>62 966,00</b>	-	-	-	<b>90 325,00</b>	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	62 966,00	62 966,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	9 076,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 377,00	-	-	-	-	70 377,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	-	-	-	-	58 872,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	-	-	-	-	10 062,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	-	-	-	-	1 443,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	19 948,00	-	-	-	-	19 948,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	-	-	-	-	88,00	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 597,00	-	-	-	-	16 597,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	-	-	-	-	2 854,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	-	-	-	-	409,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 429 586,00</b>	<b>1 209 189,00</b>	-	-	-	<b>220 397,00</b>	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	145 148,00	126 892,00	-	-	-	18 256,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 322,00	106 062,00	-	-	-	15 260,00	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 855,00	18 232,00	-	-	-	2 623,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 598,00	-	-	-	373,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 438,00	1 082 297,00	-	-	-	202 141,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 500,00	904 542,00	-	-	-	168 958,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 638,00	155 594,00	-	-	-	29 044,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	22 161,00	-	-	-	4 139,00	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 718,00</b>	<b>203 718,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	203 718,00	203 718,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 752,00	169 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 808,00	29 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	4 158,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-9 520 037,00</b>	<b>-9 520 037,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-9 520 037,00	-9 520 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-9 520 037,00	-9 520 037,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 176 646,00</b>	<b>2 335 669,00</b>	-	-	-	<b>840 977,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	739 346,00	739 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 383,00	619 383,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 405,00	106 405,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	13 558,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 761,00	-	-	-	-	43 761,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 654,00	-	-	-	-	36 654,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	-	-	-	-	6 315,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	-	-	-	-	792,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 673,00	26 673,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 288,00	22 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	3 848,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	737 954,00	737 954,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 829,00	617 829,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 198,00	106 198,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 927,00	13 927,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	12 943,00	12 943,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824,00	10 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	328 250,00	328 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 787,00	274 787,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,00	47 673,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	39 061,00	-	-	-	-	39 061,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 672,00	-	-	-	-	32 672,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	-	-	-	-	5 644,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	-	-	-	-	745,00	-	-	-

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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515,00	515,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	408,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	228 916,00	-	-	-	-	228 916,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 887,00	-	-	-	-	191 887,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	-	-	-	-	3 999,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 229,00	-	-	-	-	1 229,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	-	-	-	-	1 023,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	-	-	-	-	181,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	264 556,00	-	-	-	-	264 556,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 550,00	-	-	-	-	221 550,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,00	-	-	-	-	38 085,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 921,00	-	-	-	-	4 921,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	59 810,00	-	-	-	-	59 810,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 233,00	-	-	-	-	50 233,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	-	-	-	-	8 619,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	-	-	-	-	958,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 087,00	-	-	-	-	23 087,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 359,00	-	-	-	-	19 359,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	-	-	-	-	3 264,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	-	-	-	-	464,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	59 111,00	-	-	-	-	59 111,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 820,00	-	-	-	-	49 820,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	-	-	-	-	8 567,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	-	-	-	-	724,00	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 960,00	-	-	-	-	1 960,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-	-	-	-	284,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	-	-	-	-	26,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	609 474,00	489 988,00	-	-	-	119 486,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 540,00	410 589,00	-	-	-	99 951,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 918,00	70 697,00	-	-	-	17 221,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00	8 702,00	-	-	-	2 314,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 177,00</b>	<b>85 177,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 931,00	36 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 834,00	30 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	5 132,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85158	Izby wytrzeźwień	48 246,00	48 246,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,00	40 326,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	6 932,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	988,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 840 276,00</b>	<b>823 036,00</b>	-	-	-	<b>1 017 240,00</b>	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 137,00	-	-	-	-	270 137,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 720,00	-	-	-	-	225 720,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 887,00	-	-	-	-	38 887,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	-	-	-	-	5 530,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	699 618,00	-	-	-	-	699 618,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 143,00	-	-	-	-	583 143,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 444,00	-	-	-	-	101 444,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 288,00	-	-	-	-	14 288,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	743,00	-	-	-	-	743,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	135 146,00	135 146,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 761,00	112 761,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 621,00	19 621,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	2 764,00	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	47 485,00	-	-	-	-	47 485,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	-	-	-	-	39 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	-	-	-	-	6 915,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	-	-	-	-	970,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	51 284,00	51 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,00	42 768,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	7 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 255,00	61 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 084,00	51 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 919,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 526,00	21 526,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 952,00	17 952,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 134,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 342,00	550 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 744,00	459 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	79 450,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 148,00	11 148,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 217,00	2 217,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00	1 848,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266,00	1 266,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00	1 056,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>633 326,00</b>	<b>380 620,00</b>	-	-	-	<b>252 706,00</b>	-	-	-
85305	Żłobki	355 611,00	355 611,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 868,00	296 868,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 473,00	51 473,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	7 270,00	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 246,00	-	-	-	-	14 246,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	-	-	-	-	11 880,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	-	-	-	-	2 075,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	-	-	-	-	291,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 460,00	-	-	-	-	238 460,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 848,00	-	-	-	-	199 848,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 176,00	-	-	-	-	34 176,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00	-	-	-	-	4 436,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 009,00	25 009,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 856,00	20 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 642,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	511,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 375,00</b>	-	-	-	-	<b>267 375,00</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 956,00	-	-	-	-	50 956,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,00	-	-	-	-	42 821,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	-	-	-	-	7 269,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	-	-	-	-	866,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 411,00	-	-	-	-	40 411,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,00	-	-	-	-	33 998,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,00	-	-	-	-	5 778,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	-	-	-	-	635,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68 504,00	-	-	-	-	68 504,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 354,00	-	-	-	-	57 354,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	-	-	-	-	9 834,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	-	-	-	-	1 316,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	45 564,00	-	-	-	-	45 564,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 083,00	-	-	-	-	38 083,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	-	-	-	-	6 602,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	-	-	-	-	879,00	-	-	-

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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	27 229,00	-	-	-	-	27 229,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 770,00	-	-	-	-	22 770,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-	-	-	-	3 900,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	-	-	-	-	559,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 502,00	-	-	-	-	9 502,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	-	-	-	-	7 980,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	-	-	-	-	1 394,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	-	-	-	-	128,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 209,00	-	-	-	-	25 209,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 138,00	-	-	-	-	21 138,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	-	-	-	-	3 662,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	-	-	-	-	409,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 992,00</b>	<b>256 992,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	31 211,00	31 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	31 211,00	31 211,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 645,00</b>	<b>285 974,00</b>	-	-	-	<b>301 671,00</b>	-	-	-
92106	Teatry	280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	21 461,00	-	-	-	-	21 461,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 461,00	-	-	-	-	21 461,00	-	-	-
92116	Biblioteki	184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 186,00</b>	<b>222 186,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	222 186,00	222 186,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 279,00	185 279,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,00	32 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	4 539,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	<b>-3 004 643,00</b>	-	-	-	<b>3 004 643,00</b>	-	-	-

## UKŁAD WYKONAWCZY

### WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>19 948,00</b>	-	-	-	-	<b>19 948,00</b>	-	-	-
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>19 948,00</b>	-	-	-	-	<b>19 948,00</b>	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>N</i>	<b>19 948,00</b>	-	-	-	-	<b>19 948,00</b>	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		19 948,00	-	-	-	-	19 948,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88,00	-	-	-	-	88,00	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		16 597,00	-	-	-	-	16 597,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 854,00	-	-	-	-	2 854,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00	-	-	-	-	409,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>19 948,00</b>	-	-	-	-	<b>19 948,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>343 926,00</b>	<b>343 926,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>265 242,00</b>	<b>265 242,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	<b>265 242,00</b>	<b>265 242,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		265 242,00	265 242,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 704,00	220 704,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 131,00	39 131,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 407,00	5 407,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 684,00</b>	<b>78 684,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	<b>78 684,00</b>	<b>78 684,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		78 684,00	78 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 472,00	65 472,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 608,00	11 608,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 604,00	1 604,00	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>182 464,00</b>	<b>182 464,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych</i>	<b>G</b>	20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 827,00	20 827,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>	<b>G</b>	20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 482,00	20 482,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego</i>	<b>K</b>	141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		141 155,00	141 155,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>526 390,00</b>	<b>526 390,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>139 395,00</b>	<b>139 395,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		139 395,00	139 395,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	<b>Z</b>	139 395,00	139 395,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		139 395,00	139 395,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 424,00	116 424,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 118,00	20 118,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 853,00	2 853,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>139 395,00</b>	<b>139 395,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

### Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>298 501,00</b>	<b>298 501,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>298 501,00</b>	<b>298 501,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>M</b>	<b>298 501,00</b>	<b>298 501,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		298 501,00	298 501,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 064,00	251 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 158,00	43 158,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 279,00	4 279,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>298 501,00</b>	<b>298 501,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>238 460,00</b>	-	-	-	-	<b>238 460,00</b>	-	-	-
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>238 460,00</b>	-	-	-	-	<b>238 460,00</b>	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>R</b>	<b>238 460,00</b>	-	-	-	-	<b>238 460,00</b>	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		238 460,00	-	-	-	-	238 460,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 848,00	-	-	-	-	199 848,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 176,00	-	-	-	-	34 176,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 436,00	-	-	-	-	4 436,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>238 460,00</b>	-	-	-	-	<b>238 460,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>48 246,00</b>	<b>48 246,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>48 246,00</b>	<b>48 246,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Izba wytrzeźwień</b>	<b>A</b>	<b>48 246,00</b>	<b>48 246,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		48 246,00	48 246,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 326,00	40 326,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 932,00	6 932,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		988,00	988,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 840 276,00</b>	<b>823 036,00</b>	-	-	-	<b>1 017 240,00</b>	-	-	-
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>270 137,00</b>	-	-	-	-	<b>270 137,00</b>	-	-	-
	<b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>	<b>A</b>	<b>270 137,00</b>	-	-	-	-	<b>270 137,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		270 137,00	-	-	-	-	270 137,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 720,00	-	-	-	-	225 720,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 887,00	-	-	-	-	38 887,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 530,00	-	-	-	-	5 530,00	-	-	-
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>699 618,00</b>	-	-	-	-	<b>699 618,00</b>	-	-	-
	<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>A</b>	<b>699 618,00</b>	-	-	-	-	<b>699 618,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		699 618,00	-	-	-	-	699 618,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 143,00	-	-	-	-	583 143,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 444,00	-	-	-	-	101 444,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 288,00	-	-	-	-	14 288,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		743,00	-	-	-	-	743,00	-	-	-
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>135 146,00</b>	<b>135 146,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>	<b>A</b>	<b>8 714,00</b>	<b>8 714,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		8 714,00	8 714,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 260,00	7 260,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276,00	1 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		178,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>A</b>	<b>85 476,00</b>	<b>85 476,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		85 476,00	85 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 346,00	71 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 381,00	12 381,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 749,00	1 749,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>A</b>	<b>40 956,00</b>	<b>40 956,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		40 956,00	40 956,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 155,00	34 155,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 964,00	5 964,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	-
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>47 485,00</b>	-	-	-	-	<b>47 485,00</b>	-	-	-
	<b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>	<b>A</b>	<b>47 485,00</b>	-	-	-	-	<b>47 485,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		47 485,00	-	-	-	-	47 485,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 600,00	-	-	-	-	39 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 915,00	-	-	-	-	6 915,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		970,00	-	-	-	-	970,00	-	-	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>51 284,00</b>	<b>51 284,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>A</b>	<b>51 284,00</b>	<b>51 284,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		51 284,00	51 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 768,00	42 768,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 468,00	7 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 048,00	1 048,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>61 255,00</b>	<b>61 255,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<b>A</b>	<b>61 255,00</b>	<b>61 255,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		61 255,00	61 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 084,00	51 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 919,00	8 919,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 252,00	1 252,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>21 526,00</b>	<b>21 526,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	<b>A</b>	<b>3 799,00</b>	<b>3 799,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		3 799,00	3 799,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 168,00	3 168,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		553,00	553,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	78,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>A</b>	<b>17 727,00</b>	<b>17 727,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		17 727,00	17 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 784,00	14 784,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 581,00	2 581,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		362,00	362,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>550 342,00</b>	<b>550 342,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>550 342,00</b>	<b>550 342,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		550 342,00	550 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 744,00	459 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 450,00	79 450,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 148,00	11 148,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>2 217,00</b>	<b>2 217,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	<b>A</b>	<b>2 217,00</b>	<b>2 217,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 217,00	2 217,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 848,00	1 848,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324,00	324,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<b>A</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 266,00	1 266,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056,00	1 056,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00	184,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>394 866,00</b>	<b>380 620,00</b>	-	-	-	<b>14 246,00</b>	-	-	-
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>355 611,00</b>	<b>355 611,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	<b>A</b>	<b>355 611,00</b>	<b>355 611,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		355 611,00	355 611,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 868,00	296 868,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 473,00	51 473,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 270,00	7 270,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>14 246,00</b>	-	-	-	-	<b>14 246,00</b>	-	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	<b>14 246,00</b>	-	-	-	-	<b>14 246,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		14 246,00	-	-	-	-	14 246,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 880,00	-	-	-	-	11 880,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 075,00	-	-	-	-	2 075,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		291,00	-	-	-	-	291,00	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 009,00</b>	<b>25 009,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	<b>A</b>	<b>25 009,00</b>	<b>25 009,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 009,00	25 009,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 856,00	20 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 642,00	3 642,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		511,00	511,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 283 388,00</b>	<b>1 251 902,00</b>	-	-	-	<b>1 031 486,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>587 645,00</b>	<b>285 974,00</b>	-	-	-	<b>301 671,00</b>	-	-	-
92106	Teatry		280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe</i>	D	280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
	Urząd Miasta		280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		280 210,00	-	-	-	-	280 210,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	D	68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		68 637,00	68 637,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		21 461,00	-	-	-	-	21 461,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	D	10 030,00	-	-	-	-	10 030,00	-	-	-
	Urząd Miasta		10 030,00	-	-	-	-	10 030,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		10 030,00	-	-	-	-	10 030,00	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</i>	D	11 431,00	-	-	-	-	11 431,00	-	-	-
	Urząd Miasta		11 431,00	-	-	-	-	11 431,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		11 431,00	-	-	-	-	11 431,00	-	-	-
92116	Biblioteki		184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>	D	184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		184 654,00	184 654,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki</i>	D	32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		32 683,00	32 683,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>587 645,00</b>	<b>285 974,00</b>	-	-	-	<b>301 671,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		203 718,00	203 718,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		203 718,00	203 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	<i>B</i>	203 718,00	203 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		203 718,00	203 718,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 752,00	169 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 808,00	29 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 158,00	4 158,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>203 718,00</b>	<b>203 718,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	<i>K</i>	7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 204,00	6 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 084,00	1 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		152,00	152,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		3 176 646,00	2 335 669,00	-	-	-	840 977,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		739 346,00	739 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	739 346,00	739 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		739 346,00	739 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 383,00	619 383,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 405,00	106 405,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 558,00	13 558,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>43 761,00</b>	-	-	-	-	<b>43 761,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>43 761,00</i>	-	-	-	-	<i>43 761,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		43 761,00	-	-	-	-	43 761,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 654,00	-	-	-	-	36 654,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 315,00	-	-	-	-	6 315,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		792,00	-	-	-	-	792,00	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>26 673,00</b>	<b>26 673,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>26 673,00</i>	<i>26 673,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		26 673,00	26 673,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 288,00	22 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 848,00	3 848,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		537,00	537,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>737 954,00</b>	<b>737 954,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>737 954,00</i>	<i>737 954,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		737 954,00	737 954,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 829,00	617 829,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 198,00	106 198,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 927,00	13 927,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>12 943,00</b>	<b>12 943,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>12 943,00</i>	<i>12 943,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		12 943,00	12 943,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 824,00	10 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		267,00	267,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>328 250,00</b>	<b>328 250,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>328 250,00</i>	<i>328 250,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		328 250,00	328 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 787,00	274 787,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 673,00	47 673,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 790,00	5 790,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>39 061,00</b>	-	-	-	-	<b>39 061,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>39 061,00</i>	-	-	-	-	<i>39 061,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		39 061,00	-	-	-	-	39 061,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 672,00	-	-	-	-	32 672,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 644,00	-	-	-	-	5 644,00	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		745,00	-	-	-	-	745,00	-	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>E</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		515,00	515,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408,00	408,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>228 916,00</b>	-	-	-	-	<b>228 916,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>E</b>	<b>228 916,00</b>	-	-	-	-	<b>228 916,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		228 916,00	-	-	-	-	228 916,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 887,00	-	-	-	-	191 887,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 999,00	-	-	-	-	3 999,00	-	-	-
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>1 229,00</b>	-	-	-	-	<b>1 229,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>1 229,00</b>	-	-	-	-	<b>1 229,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 229,00	-	-	-	-	1 229,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023,00	-	-	-	-	1 023,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00	-	-	-	-	181,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>264 556,00</b>	-	-	-	-	<b>264 556,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>E</b>	<b>264 556,00</b>	-	-	-	-	<b>264 556,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		264 556,00	-	-	-	-	264 556,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 550,00	-	-	-	-	221 550,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 085,00	-	-	-	-	38 085,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 921,00	-	-	-	-	4 921,00	-	-	-
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>59 810,00</b>	-	-	-	-	<b>59 810,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>E</b>	<b>59 810,00</b>	-	-	-	-	<b>59 810,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		59 810,00	-	-	-	-	59 810,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 233,00	-	-	-	-	50 233,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 619,00	-	-	-	-	8 619,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		958,00	-	-	-	-	958,00	-	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>23 087,00</b>	-	-	-	-	<b>23 087,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>23 087,00</b>	-	-	-	-	<b>23 087,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		23 087,00	-	-	-	-	23 087,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 359,00	-	-	-	-	19 359,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 264,00	-	-	-	-	3 264,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		464,00	-	-	-	-	464,00	-	-	-
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>59 111,00</b>	-	-	-	-	<b>59 111,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>E</b>	<b>59 111,00</b>	-	-	-	-	<b>59 111,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		59 111,00	-	-	-	-	59 111,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 820,00	-	-	-	-	49 820,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 567,00	-	-	-	-	8 567,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		724,00	-	-	-	-	724,00	-	-	-
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>1 960,00</b>	-	-	-	-	<b>1 960,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>1 960,00</b>	-	-	-	-	<b>1 960,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 960,00	-	-	-	-	1 960,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284,00	-	-	-	-	284,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	-	-	-	-	26,00	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>609 474,00</b>	<b>489 988,00</b>	-	-	-	<b>119 486,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>609 474,00</b>	<b>489 988,00</b>	-	-	-	<b>119 486,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		609 474,00	489 988,00	-	-	-	119 486,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 540,00	410 589,00	-	-	-	99 951,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 918,00	70 697,00	-	-	-	17 221,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 016,00	8 702,00	-	-	-	2 314,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>36 931,00</b>	<b>36 931,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>36 931,00</b>	<b>36 931,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>A</b>	<b>36 931,00</b>	<b>36 931,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		36 931,00	36 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 834,00	30 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 132,00	5 132,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		965,00	965,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>267 375,00</b>	-	-	-	-	<b>267 375,00</b>	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>50 956,00</b>	-	-	-	-	<b>50 956,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>	<b>E</b>	<b>50 956,00</b>	-	-	-	-	<b>50 956,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 956,00	-	-	-	-	50 956,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 821,00	-	-	-	-	42 821,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 269,00	-	-	-	-	7 269,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		866,00	-	-	-	-	866,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>40 411,00</b>	-	-	-	-	<b>40 411,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i></b>	<b>E</b>	<b>40 411,00</b>	-	-	-	-	<b>40 411,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		40 411,00	-	-	-	-	40 411,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 998,00	-	-	-	-	33 998,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 778,00	-	-	-	-	5 778,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		635,00	-	-	-	-	635,00	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>68 504,00</b>	-	-	-	-	<b>68 504,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>E</b>	<b>68 504,00</b>	-	-	-	-	<b>68 504,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		68 504,00	-	-	-	-	68 504,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 354,00	-	-	-	-	57 354,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 834,00	-	-	-	-	9 834,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 316,00	-	-	-	-	1 316,00	-	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>45 564,00</b>	-	-	-	-	<b>45 564,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i></b>	<b>E</b>	<b>45 564,00</b>	-	-	-	-	<b>45 564,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		45 564,00	-	-	-	-	45 564,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 083,00	-	-	-	-	38 083,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 602,00	-	-	-	-	6 602,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		879,00	-	-	-	-	879,00	-	-	-
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>27 229,00</b>	-	-	-	-	<b>27 229,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i></b>	<b>E</b>	<b>27 229,00</b>	-	-	-	-	<b>27 229,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		27 229,00	-	-	-	-	27 229,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 770,00	-	-	-	-	22 770,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	-	-	-	-	3 900,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		559,00	-	-	-	-	559,00	-	-	-
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>9 502,00</b>	-	-	-	-	<b>9 502,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i></b>	<b>E</b>	<b>9 502,00</b>	-	-	-	-	<b>9 502,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 502,00	-	-	-	-	9 502,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 980,00	-	-	-	-	7 980,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 394,00	-	-	-	-	1 394,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		128,00	-	-	-	-	128,00	-	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>25 209,00</b>	-	-	-	-	<b>25 209,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i></b>	<b>E</b>	<b>25 209,00</b>	-	-	-	-	<b>25 209,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		25 209,00	-	-	-	-	25 209,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 138,00	-	-	-	-	21 138,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 662,00	-	-	-	-	3 662,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00	-	-	-	-	409,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>3 480 952,00</b>	<b>2 372 600,00</b>	-	-	-	<b>1 108 352,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Sportu

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>222 186,00</b>	<b>222 186,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		222 186,00	222 186,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<b>K</b>	222 186,00	222 186,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		222 186,00	222 186,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 279,00	185 279,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 368,00	32 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 539,00	4 539,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>222 186,00</b>	<b>222 186,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Księgowości

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 952,00</b>	-	-	-	-	<b>13 952,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 952,00	-	-	-	-	13 952,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	13 952,00	-	-	-	-	13 952,00	-	-	-
	Urząd Miasta		13 952,00	-	-	-	-	13 952,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 663,00	-	-	-	-	11 663,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 004,00	-	-	-	-	2 004,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		285,00	-	-	-	-	285,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 290 191,00</b>	<b>1 069 794,00</b>	-	-	-	<b>220 397,00</b>	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		145 148,00	126 892,00	-	-	-	18 256,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	145 148,00	126 892,00	-	-	-	18 256,00	-	-	-
	Urząd Miasta		145 148,00	126 892,00	-	-	-	18 256,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 322,00	106 062,00	-	-	-	15 260,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 855,00	18 232,00	-	-	-	2 623,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 971,00	2 598,00	-	-	-	373,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 145 043,00	942 902,00	-	-	-	202 141,00	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	1 145 043,00	942 902,00	-	-	-	202 141,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 145 043,00	942 902,00	-	-	-	202 141,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957 076,00	788 118,00	-	-	-	168 958,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 520,00	135 476,00	-	-	-	29 044,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 447,00	19 308,00	-	-	-	4 139,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-9 520 037,00</b>	<b>-9 520 037,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-9 520 037,00</b>	<b>-9 520 037,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	<i>F</i>	<i>-9 520 037,00</i>	<i>-9 520 037,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 520 037,00	-9 520 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-9 520 037,00	-9 520 037,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-8 215 894,00</b>	<b>-8 450 243,00</b>	-	-	-	<b>234 349,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 377,00</b>	-	-	-	-	<b>70 377,00</b>	-	-	-
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>70 377,00</b>	-	-	-	-	<b>70 377,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>N</i>	<i>70 377,00</i>	-	-	-	-	<i>70 377,00</i>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		70 377,00	-	-	-	-	70 377,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 872,00	-	-	-	-	58 872,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 062,00	-	-	-	-	10 062,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 443,00	-	-	-	-	1 443,00	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>70 377,00</b>	-	-	-	-	<b>70 377,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Biuro Strategii

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>62 966,00</b>	<b>62 966,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>62 966,00</b>	<b>62 966,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	<i>62 966,00</i>	<i>62 966,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		62 966,00	62 966,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800,00	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 076,00	9 076,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 090,00	1 090,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>62 966,00</b>	<b>62 966,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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>Dysponent: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku</b>											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 528,00	74 528,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		31 211,00	31 211,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	28 457,00	28 457,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 457,00	28 457,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		28 457,00	28 457,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</i>	G	2 754,00	2 754,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 754,00	2 754,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 754,00	2 754,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oczyszczanie miasta</i>	G	43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		43 317,00	43 317,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU</b>			<b>74 528,00</b>	<b>74 528,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-3 004 643,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 004 643,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Uzasadnienie**

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z podziału kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.12.2014 r. z przedstawicielami związków zawodowych, na podstawie wniosków:

1) Wydziału Sportu:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WS-I.3026.2.2015.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 926 - Kultura fizyczna.

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.2.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

3) Wydziału Kultury:

- z dnia 10.02.2015 r., znak: WK.I.3021.25.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

4) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: BOU-V.3026.3.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna.

5) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WUiAB-S.3026.1.2015.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa.

6) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.12.13.2015.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność,

- z dnia 11.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.16.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

7) Wydziału Utrzymania czystości i porządku:

- z dnia 11.02.2015 r., znak: WUCiP-IV.3021.1.1.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

8) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 05.02.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.2.2015.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

9) Biura Strategii:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: BPPM.3021.1.DS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa.

10) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: WOIIB-II.3021.4.2015.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

11) Wydziału Oświaty:

- z dnia 12.02.2015 r., znak: WOŚ-V.3026.6.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

12) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 10.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.5.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

13) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 11.02.2015 r., znak: MODGiK.GK.3021.1.2015.CA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa.

14) Wydziału Księgowości:

- z dnia 12.02.2015 r., znak: WKS-VI.3021.1.2015.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 750 - Administracja publiczna.