

ZARZĄDZENIE NR 89/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303) oraz § 18 pkt 1 Uchwały Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 784) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok (zm. Zarządzenie Nr 58/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 65/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2019 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	44 022,00	44 022,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	44 022,00	44 022,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 864,00	36 864,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	6 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	722,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	716 583,00	716 583,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	552 546,00	552 546,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00	460 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 456,00	80 456,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 290,00	11 290,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	164 037,00	164 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	136 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	23 885,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	3 352,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	629 483,00	595 945,00	-	-	-	33 538,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 483,00	595 945,00	-	-	-	33 538,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 232,00	499 200,00	-	-	-	28 032,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 334,00	84 515,00	-	-	-	4 819,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 917,00	12 230,00	-	-	-	687,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	411 614,00	237 701,00	-	-	-	173 913,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	103 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 913,00	-	-	-	-	173 913,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	-	-	-	-	146 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 043,00	-	-	-	-	25 043,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	-	-	-	-	2 470,00	-	-	-
71035	Cmentarze	115 301,00	115 301,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 552,00	96 552,00	-	-	-	-	-	-	-

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	16 857,00	16 857,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 892,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 302 983,00	3 302 983,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	66 041,00	66 041,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	9 489,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	1 352,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 942,00	3 236 942,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 568,00	2 705 568,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 088,00	465 088,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 286,00	66 286,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 600,00	333 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 980,00	57 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 170,00	8 170,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 712 859,00	4 958 924,00	-	-	-	1 753 935,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 147 684,00	2 147 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 235,00	1 784 235,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 735,00	319 735,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 714,00	43 714,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 662,00	-	-	-	-	105 662,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780,00	-	-	-	-	87 780,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 731,00	-	-	-	-	15 731,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151,00	-	-	-	-	2 151,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 214,00	249 214,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 039,00	207 039,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 102,00	37 102,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 073,00	5 073,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 345 012,00	1 345 012,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 397,00	1 117 397,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90020091830102209102

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	200 238,00	200 238,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 377,00	27 377,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	23 835,00	23 835,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	3 549,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	486,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	153 593,00	153 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	127 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 866,00	22 866,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 127,00	3 127,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	25 544,00	-	-	-	-	25 544,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 221,00	-	-	-	-	21 221,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	-	-	-	-	3 803,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	-	-	-	-	520,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 446,00	1 446,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	423 098,00	-	-	-	-	423 098,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 497,00	-	-	-	-	351 497,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 989,00	-	-	-	-	62 989,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 612,00	-	-	-	-	8 612,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 967,00	-	-	-	-	25 967,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,00	-	-	-	-	21 572,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	-	-	-	-	3 866,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	-	-	-	-	529,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	565 905,00	-	-	-	-	565 905,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 137,00	-	-	-	-	470 137,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 249,00	-	-	-	-	84 249,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 519,00	-	-	-	-	11 519,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 491,00	-	-	-	-	2 491,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	-	-	-	-	2 069,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	-	-	-	-	371,00	-	-	-

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.
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	51,00	-	-	-	-	51,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 944,00	-	-	-	-	17 944,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	3 216,00	-	-	-	-	3 216,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	440,00	-	-	-	-	440,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	118 662,00	-	-	-	-	118 662,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	98 580,00	-	-	-	-	98 580,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	17 666,00	-	-	-	-	17 666,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 416,00	-	-	-	-	2 416,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 945,00	-	-	-	-	46 945,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	6 989,00	-	-	-	-	6 989,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	956,00	-	-	-	-	956,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 119,00	-	-	-	-	113 119,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	93 975,00	-	-	-	-	93 975,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	16 841,00	-	-	-	-	16 841,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 303,00	-	-	-	-	2 303,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 499,00	-	-	-	-	5 499,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 568,00	-	-	-	-	4 568,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	819,00	-	-	-	-	819,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	112,00	-	-	-	-	112,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 583,00	1 038 140,00	-	-	-	299 443,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 111 223,00	862 455,00	-	-	-	248 768,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	199 134,00	154 554,00	-	-	-	44 580,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	27 226,00	21 131,00	-	-	-	6 095,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	254 756,00	254 756,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 545,00	204 545,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	170 400,00	170 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia spoleczne</i>	29 970,00	29 970,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	4 175,00	4 175,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85158	Izby wytrzeźwień	50 211,00	50 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 321 920,00	1 238 045,00	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 083 875,00	-	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 400,00	-	-	-	-	902 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 032,00	-	-	-	-	158 032,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 111,00	-	-	-	-	22 111,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 332,00	-	-	-	-	1 332,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	233 853,00	233 853,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 074,00	34 074,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	4 779,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 704,00	61 704,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 456,00	51 456,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8 986,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 298,00	935 298,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 188,00	136 188,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 110,00	19 110,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 190,00	7 190,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 043,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 061,00	51 801,00	-	-	-	373 260,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 953,00	-	-	-	-	22 953,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	-	-	-	-	19 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	-	-	-	-	3 283,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	-	-	-	-	470,00	-	-	-

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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	-	-	-	-	292 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 333,00	-	-	-	-	50 333,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 174,00	-	-	-	-	7 174,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	51 801,00	51 801,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	7 543,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 111,00	-	-	-	-	488 111,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99 234,00	-	-	-	-	99 234,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 440,00	-	-	-	-	82 440,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 774,00	-	-	-	-	14 774,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	-	-	-	-	2 020,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 056,00	-	-	-	-	83 056,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-	-	-	-	69 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	-	-	-	-	12 365,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,00	-	-	-	-	1 691,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	93 427,00	-	-	-	-	93 427,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 616,00	-	-	-	-	77 616,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	-	-	-	-	13 909,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 902,00	-	-	-	-	1 902,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	106 283,00	-	-	-	-	106 283,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 296,00	-	-	-	-	88 296,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00	-	-	-	-	15 823,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00	-	-	-	-	2 164,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 446,00	-	-	-	-	40 446,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-	-	-	-	33 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,00	-	-	-	-	6 022,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	-	-	-	-	824,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 478,00	-	-	-	-	17 478,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00	-	-	-	-	14 520,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	-	-	-	-	2 602,00	-	-	-

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	-	-	-	-	356,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	48 187,00	-	-	-	-	48 187,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 032,00	-	-	-	-	40 032,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 174,00	-	-	-	-	7 174,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,00	-	-	-	-	981,00	-	-	-
855	Rodzina	1 611 775,00	1 057 789,00	-	-	-	553 986,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	108 440,00	108 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	90 432,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,00	15 791,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 217,00	2 217,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 940,00	157 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 712,00	131 712,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 999,00	22 999,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 229,00	3 229,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	94 970,00	94 970,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 829,00	13 829,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,00	1 941,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 682,00	690 682,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570,00	100 570,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,00	14 112,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	60 435,00	-	-	-	-	60 435,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	-	-	-	-	50 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-	-	-	-	8 800,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	-	-	-	-	1 235,00	-	-	-

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.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 551,00	-	-	-	-	493 551,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 600,00	-	-	-	-	411 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 866,00	-	-	-	-	71 866,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 085,00	-	-	-	-	10 085,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 929,00	609 929,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	337 655,00	337 655,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 096,00	282 096,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 995,00	48 995,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 564,00	6 564,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 786,00	68 786,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	10 057,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 129,00	1 129,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,00	5 028,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	564,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 330,00	14 330,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 095,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	235,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	154 766,00	154 766,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	129 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 627,00	22 627,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 539,00	2 539,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 826,00	515 807,00	-	-	-	917 019,00	-	-	-
92106	Teatry	431 138,00	-	-	-	-	431 138,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 138,00	-	-	-	-	431 138,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 170,00	146 170,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 170,00	146 170,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 301,00	-	-	-	-	80 301,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	80 301,00	-	-	-	-	80 301,00	-	-	-
92116	Biblioteki	302 928,00	302 928,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	302 928,00	302 928,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	66 709,00	66 709,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	66 709,00	66 709,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	581 653,00	581 653,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	581 653,00	581 653,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	485 892,00	485 892,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	83 854,00	83 854,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	11 907,00	11 907,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-	-5 377 637,00	-	-	-	5 377 637,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa		122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 200,00	103 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600,00	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ			122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			122 400,00	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo		44 022,00	44 022,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		44 022,00	44 022,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	G	18 228,00	18 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		18 228,00	18 228,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 264,00	15 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 665,00	2 665,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	G	25 794,00	25 794,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		25 794,00	25 794,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 771,00	3 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		423,00	423,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
600	Transport i łączność		716 583,00	716 583,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		552 546,00	552 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie transportem miejskim	T	552 546,00	552 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		552 546,00	552 546,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 800,00	460 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 456,00	80 456,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 290,00	11 290,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		164 037,00	164 037,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	164 037,00	164 037,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		164 037,00	164 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 800,00	136 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 885,00	23 885,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 352,00	3 352,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		115 301,00	115 301,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		115 301,00	115 301,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	G	36 485,00	36 485,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		36 485,00	36 485,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 552,00	30 552,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 334,00	5 334,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		599,00	599,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	G	70 218,00	70 218,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		70 218,00	70 218,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 800,00	58 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 266,00	10 266,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 152,00	1 152,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	G	8 598,00	8 598,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		8 598,00	8 598,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 257,00	1 257,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		141,00	141,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		495 075,00	495 075,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		222 801,00	222 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	222 801,00	222 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		138 136,00	138 136,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 200,00	115 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 114,00	20 114,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 822,00	2 822,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		84 665,00	84 665,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 896,00	70 896,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 379,00	12 379,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 390,00	1 390,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		68 786,00	68 786,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	68 786,00	68 786,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		68 786,00	68 786,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600,00	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 057,00	10 057,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 129,00	1 129,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	G	34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 028,00	5 028,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		564,00	564,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 330,00	14 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	14 330,00	14 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		14 330,00	14 330,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 095,00	2 095,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		235,00	235,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
90095	Pozostała działalność		154 766,00	154 766,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	G	100 312,00	100 312,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		100 312,00	100 312,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 666,00	14 666,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 646,00	1 646,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	45 856,00	45 856,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		45 856,00	45 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 704,00	6 704,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		752,00	752,00	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	8 598,00	8 598,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		8 598,00	8 598,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 257,00	1 257,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		141,00	141,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			1 370 981,00	1 370 981,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		221 096,00	221 096,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 096,00	221 096,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Z	221 096,00	221 096,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		221 096,00	221 096,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 800,00	184 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 768,00	31 768,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 528,00	4 528,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			221 096,00	221 096,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		175 311,00	175 311,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 100,00	125 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	125 100,00	125 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		96 408,00	96 408,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 400,00	80 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 038,00	14 038,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 970,00	1 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		28 692,00	28 692,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 104,00	4 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		588,00	588,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		50 211,00	50 211,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	A	50 211,00	50 211,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		50 211,00	50 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 182,00	7 182,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 029,00	1 029,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		2 321 920,00	1 238 045,00	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		1 083 875,00	-	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	1 083 875,00	-	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 083 875,00	-	-	-	-	1 083 875,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 400,00	-	-	-	-	902 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 032,00	-	-	-	-	158 032,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 111,00	-	-	-	-	22 111,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 332,00	-	-	-	-	1 332,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		233 853,00	233 853,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	14 404,00	14 404,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		14 404,00	14 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		294,00	294,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	150 518,00	150 518,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		150 518,00	150 518,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 400,00	125 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 045,00	22 045,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 073,00	3 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	68 931,00	68 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		68 931,00	68 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600,00	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 919,00	9 919,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 412,00	1 412,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		61 704,00	61 704,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki energetyczne	A	5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		839,00	839,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118,00	118,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	55 947,00	55 947,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		55 947,00	55 947,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 656,00	46 656,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 147,00	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 144,00	1 144,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		935 298,00	935 298,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	935 298,00	935 298,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		935 298,00	935 298,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 188,00	136 188,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 110,00	19 110,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 190,00	7 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	7 190,00	7 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 317,00	4 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629,00	629,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 873,00	2 873,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414,00	414,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59,00	59,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 754,00	51 801,00	-	-	-	22 953,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		22 953,00	-	-	-	-	22 953,00	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	22 953,00	-	-	-	-	22 953,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		22 953,00	-	-	-	-	22 953,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00	-	-	-	-	19 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 283,00	-	-	-	-	3 283,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		470,00	-	-	-	-	470,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		51 801,00	51 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	51 801,00	51 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		51 801,00	51 801,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 543,00	7 543,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 058,00	1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		1 611 775,00	1 057 789,00	-	-	-	553 986,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		108 440,00	108 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	A	108 440,00	108 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		108 440,00	108 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 432,00	90 432,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 791,00	15 791,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 217,00	2 217,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		157 940,00	157 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	A	22 018,00	22 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		22 018,00	22 018,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 360,00	18 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 207,00	3 207,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		451,00	451,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	135 922,00	135 922,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		135 922,00	135 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 352,00	113 352,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 792,00	19 792,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 778,00	2 778,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	A	5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		839,00	839,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118,00	118,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		94 970,00	94 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	94 970,00	94 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		77 702,00	77 702,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 314,00	11 314,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 588,00	1 588,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		17 268,00	17 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 515,00	2 515,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		353,00	353,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		690 682,00	690 682,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	690 682,00	690 682,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		690 682,00	690 682,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 570,00	100 570,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 112,00	14 112,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		60 435,00	-	-	-	-	60 435,00	-	-	-
	<i>Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą</i>	A	60 435,00	-	-	-	-	60 435,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 435,00	-	-	-	-	60 435,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	-	-	-	-	50 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	-	-	-	-	8 800,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 235,00	-	-	-	-	1 235,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		493 551,00	-	-	-	-	493 551,00	-	-	-
	<i>Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą</i>	A	493 551,00	-	-	-	-	493 551,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		493 551,00	-	-	-	-	493 551,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 600,00	-	-	-	-	411 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 866,00	-	-	-	-	71 866,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 085,00	-	-	-	-	10 085,00	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			4 183 760,00	2 522 946,00	-	-	-	1 660 814,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 432 826,00	515 807,00	-	-	-	917 019,00	-	-	-
92106	Teatry		431 138,00	-	-	-	-	431 138,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	D	168 696,00	-	-	-	-	168 696,00	-	-	-
	Urząd Miasta		168 696,00	-	-	-	-	168 696,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		168 696,00	-	-	-	-	168 696,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	D	262 442,00	-	-	-	-	262 442,00	-	-	-
	Urząd Miasta		262 442,00	-	-	-	-	262 442,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		262 442,00	-	-	-	-	262 442,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	D	405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-
	Urząd Miasta		405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		405 580,00	-	-	-	-	405 580,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		146 170,00	146 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	<i>D</i>	<i>25 842,00</i>	<i>25 842,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		25 842,00	25 842,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>25 842,00</i>	<i>25 842,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</i>	<i>D</i>	<i>29 409,00</i>	<i>29 409,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		29 409,00	29 409,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>29 409,00</i>	<i>29 409,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</i>	<i>D</i>	<i>28 574,00</i>	<i>28 574,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 574,00	28 574,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>28 574,00</i>	<i>28 574,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>D</i>	<i>24 271,00</i>	<i>24 271,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		24 271,00	24 271,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>24 271,00</i>	<i>24 271,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</i>	<i>D</i>	<i>38 074,00</i>	<i>38 074,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		38 074,00	38 074,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>38 074,00</i>	<i>38 074,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		80 301,00	-	-	-	-	80 301,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	<i>D</i>	<i>51 646,00</i>	-	-	-	-	<i>51 646,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		51 646,00	-	-	-	-	51 646,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>51 646,00</i>	-	-	-	-	<i>51 646,00</i>	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</i>	<i>D</i>	<i>28 655,00</i>	-	-	-	-	<i>28 655,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		28 655,00	-	-	-	-	28 655,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>28 655,00</i>	-	-	-	-	<i>28 655,00</i>	-	-	-
92116	Biblioteki		302 928,00	302 928,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>	<i>D</i>	<i>302 928,00</i>	<i>302 928,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		302 928,00	302 928,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>302 928,00</i>	<i>302 928,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		66 709,00	66 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki</i>	<i>D</i>	<i>66 709,00</i>	<i>66 709,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 709,00	66 709,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>66 709,00</i>	<i>66 709,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			1 432 826,00	515 807,00	-	-	-	917 019,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 600,00	333 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 980,00	57 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 170,00	8 170,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			399 750,00	399 750,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		6 712 859,00	4 958 924,00	-	-	-	1 753 935,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 147 684,00	2 147 684,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	2 147 684,00	2 147 684,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 147 684,00	2 147 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784 235,00	1 784 235,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 735,00	319 735,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 714,00	43 714,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		105 662,00	-	-	-	-	105 662,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	105 662,00	-	-	-	-	105 662,00	-	-	-
	Urząd Miasta		105 662,00	-	-	-	-	105 662,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 780,00	-	-	-	-	87 780,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 731,00	-	-	-	-	15 731,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 151,00	-	-	-	-	2 151,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		249 214,00	249 214,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	249 214,00	249 214,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		249 214,00	249 214,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 039,00	207 039,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 102,00	37 102,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 073,00	5 073,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		1 345 012,00	1 345 012,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	1 345 012,00	1 345 012,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 345 012,00	1 345 012,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 397,00	1 117 397,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 238,00	200 238,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 377,00	27 377,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		23 835,00	23 835,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	23 835,00	23 835,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 835,00	23 835,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 549,00	3 549,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		486,00	486,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		153 593,00	153 593,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	153 593,00	153 593,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		153 593,00	153 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 600,00	127 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 866,00	22 866,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 127,00	3 127,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		25 544,00	-	-	-	-	25 544,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	E	25 544,00	-	-	-	-	25 544,00	-	-	-
	Urząd Miasta		25 544,00	-	-	-	-	25 544,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 221,00	-	-	-	-	21 221,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 803,00	-	-	-	-	3 803,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		520,00	-	-	-	-	520,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 446,00	1 446,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	E	1 446,00	1 446,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 446,00	1 446,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,00	216,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
80115	Technika		423 098,00	-	-	-	-	423 098,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	423 098,00	-	-	-	-	423 098,00	-	-	-
	Urząd Miasta		423 098,00	-	-	-	-	423 098,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 497,00	-	-	-	-	351 497,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 989,00	-	-	-	-	62 989,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 612,00	-	-	-	-	8 612,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		25 967,00	-	-	-	-	25 967,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	E	25 967,00	-	-	-	-	25 967,00	-	-	-
	Urząd Miasta		25 967,00	-	-	-	-	25 967,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 572,00	-	-	-	-	21 572,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 866,00	-	-	-	-	3 866,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		529,00	-	-	-	-	529,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		565 905,00	-	-	-	-	565 905,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	565 905,00	-	-	-	-	565 905,00	-	-	-
	Urząd Miasta		565 905,00	-	-	-	-	565 905,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 137,00	-	-	-	-	470 137,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 249,00	-	-	-	-	84 249,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 519,00	-	-	-	-	11 519,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 491,00	-	-	-	-	2 491,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	2 491,00	-	-	-	-	2 491,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 491,00	-	-	-	-	2 491,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 069,00	-	-	-	-	2 069,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,00	-	-	-	-	371,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51,00	-	-	-	-	51,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	-
	Urząd Miasta		21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 944,00	-	-	-	-	17 944,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 216,00	-	-	-	-	3 216,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		440,00	-	-	-	-	440,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
80132	Szkoły artystyczne		118 662,00	-	-	-	-	118 662,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	118 662,00	-	-	-	-	118 662,00	-	-	-
	Urząd Miasta		118 662,00	-	-	-	-	118 662,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 580,00	-	-	-	-	98 580,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 666,00	-	-	-	-	17 666,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 416,00	-	-	-	-	2 416,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		46 945,00	-	-	-	-	46 945,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	46 945,00	-	-	-	-	46 945,00	-	-	-
	Urząd Miasta		46 945,00	-	-	-	-	46 945,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	-	-	-	-	39 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 989,00	-	-	-	-	6 989,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		956,00	-	-	-	-	956,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		113 119,00	-	-	-	-	113 119,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	E	113 119,00	-	-	-	-	113 119,00	-	-	-
	Urząd Miasta		113 119,00	-	-	-	-	113 119,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 975,00	-	-	-	-	93 975,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 841,00	-	-	-	-	16 841,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 303,00	-	-	-	-	2 303,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		5 499,00	-	-	-	-	5 499,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	E	5 499,00	-	-	-	-	5 499,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 499,00	-	-	-	-	5 499,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 568,00	-	-	-	-	4 568,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819,00	-	-	-	-	819,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		112,00	-	-	-	-	112,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 337 583,00	1 038 140,00	-	-	-	299 443,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	E	1 337 583,00	1 038 140,00	-	-	-	299 443,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 337 583,00	1 038 140,00	-	-	-	299 443,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 111 223,00	862 455,00	-	-	-	248 768,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 134,00	154 554,00	-	-	-	44 580,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 226,00	21 131,00	-	-	-	6 095,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
851	Ochrona zdrowia		79 445,00	79 445,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu		79 445,00	79 445,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	79 445,00	79 445,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		79 445,00	79 445,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 828,00	11 828,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 617,00	1 617,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		488 111,00	-	-	-	-	488 111,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		99 234,00	-	-	-	-	99 234,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	99 234,00	-	-	-	-	99 234,00	-	-	-
	Urząd Miasta		99 234,00	-	-	-	-	99 234,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 440,00	-	-	-	-	82 440,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 774,00	-	-	-	-	14 774,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 020,00	-	-	-	-	2 020,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		83 056,00	-	-	-	-	83 056,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	83 056,00	-	-	-	-	83 056,00	-	-	-
	Urząd Miasta		83 056,00	-	-	-	-	83 056,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	-	-	-	-	69 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 365,00	-	-	-	-	12 365,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 691,00	-	-	-	-	1 691,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		93 427,00	-	-	-	-	93 427,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	93 427,00	-	-	-	-	93 427,00	-	-	-
	Urząd Miasta		93 427,00	-	-	-	-	93 427,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 616,00	-	-	-	-	77 616,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 909,00	-	-	-	-	13 909,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 902,00	-	-	-	-	1 902,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		106 283,00	-	-	-	-	106 283,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	106 283,00	-	-	-	-	106 283,00	-	-	-
	Urząd Miasta		106 283,00	-	-	-	-	106 283,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 296,00	-	-	-	-	88 296,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 823,00	-	-	-	-	15 823,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 164,00	-	-	-	-	2 164,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		40 446,00	-	-	-	-	40 446,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	40 446,00	-	-	-	-	40 446,00	-	-	-
	Urząd Miasta		40 446,00	-	-	-	-	40 446,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	-	-	-	-	33 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 022,00	-	-	-	-	6 022,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		824,00	-	-	-	-	824,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		17 478,00	-	-	-	-	17 478,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	17 478,00	-	-	-	-	17 478,00	-	-	-
	Urząd Miasta		17 478,00	-	-	-	-	17 478,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 520,00	-	-	-	-	14 520,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 602,00	-	-	-	-	2 602,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		356,00	-	-	-	-	356,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		48 187,00	-	-	-	-	48 187,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	48 187,00	-	-	-	-	48 187,00	-	-	-
	Urząd Miasta		48 187,00	-	-	-	-	48 187,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 032,00	-	-	-	-	40 032,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 174,00	-	-	-	-	7 174,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		981,00	-	-	-	-	981,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			7 280 415,00	5 038 369,00	-	-	-	2 242 046,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		581 653,00	581 653,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		581 653,00	581 653,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	K	145 955,00	145 955,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		145 955,00	145 955,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 992,00	121 992,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 972,00	20 972,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 991,00	2 991,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	435 698,00	435 698,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		435 698,00	435 698,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 900,00	363 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 882,00	62 882,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 916,00	8 916,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			581 653,00	581 653,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		33 538,00	-	-	-	-	33 538,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 538,00	-	-	-	-	33 538,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	33 538,00	-	-	-	-	33 538,00	-	-	-
	Urząd Miasta		33 538,00	-	-	-	-	33 538,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 032,00	-	-	-	-	28 032,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 819,00	-	-	-	-	4 819,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		687,00	-	-	-	-	687,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		11 485,00	-	-	-	-	11 485,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 485,00	-	-	-	-	11 485,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	11 485,00	-	-	-	-	11 485,00	-	-	-
	Urząd Miasta		11 485,00	-	-	-	-	11 485,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		235,00	-	-	-	-	235,00	-	-	-
750	Administracja publiczna		3 081 887,00	3 081 887,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		66 041,00	66 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	Z	66 041,00	66 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 041,00	66 041,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 489,00	9 489,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 352,00	1 352,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 015 846,00	3 015 846,00	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	2 734 453,00	2 734 453,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 734 453,00	2 734 453,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 285 568,00	2 285 568,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 889,00	392 889,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 996,00	55 996,00	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa procesu inwestycyjnego	Z	252 679,00	252 679,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		252 679,00	252 679,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 200,00	211 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 305,00	36 305,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 174,00	5 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	Z	28 714,00	28 714,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 714,00	28 714,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 126,00	4 126,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		588,00	588,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	F	-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-19 943 325,00	-19 943 325,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 854,00	114 854,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		114 854,00	114 854,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	114 854,00	114 854,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		114 854,00	114 854,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 502,00	16 502,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 352,00	2 352,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-16 701 561,00	-16 746 584,00	-	-	-	45 023,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		162 428,00	-	-	-	-	162 428,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		162 428,00	-	-	-	-	162 428,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	162 428,00	-	-	-	-	162 428,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		162 428,00	-	-	-	-	162 428,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 800,00	-	-	-	-	136 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 393,00	-	-	-	-	23 393,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 235,00	-	-	-	-	2 235,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			162 428,00	-	-	-	-	162 428,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 800,00	-	-	-	-	292 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 333,00	-	-	-	-	50 333,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 174,00	-	-	-	-	7 174,00	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			350 307,00	-	-	-	-	350 307,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		595 945,00	595 945,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		595 945,00	595 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	M	595 945,00	595 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		595 945,00	595 945,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 200,00	499 200,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 515,00	84 515,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 230,00	12 230,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			595 945,00	595 945,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-5 377 637,00	-	-	-	5 377 637,00	-	-	-