

ZARZĄDZENIE NR 45/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 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 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) oraz § 18 Uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok (z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 15/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 28/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2017 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2017 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/17
ZMIANY WYDATKÓW NA 2017 ROK WEDŁUG KLASYPKACJI BUDŻETOWEJ
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 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	30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644,00	25 644,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00	4 477,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	427 485,00	427 485,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	345 428,00	345 428,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 784,00	287 784,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 593,00	50 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	7 051,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	82 057,00	82 057,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 364,00	68 364,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,00	12 018,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 675,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 402,00	294 402,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 607,00	50 607,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 213,00	7 213,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	233 679,00	145 765,00	-	-	-	87 914,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	-	-	-	-	73 890,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,00	-	-	-	-	12 702,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	-	-	-	-	1 322,00	-	-	-
71035	Cmentarze	76 305,00	76 305,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 636,00	63 636,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 655 015,00	1 655 015,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 015,00	1 655 015,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 206,49	1 383 206,49	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 895,04	237 895,04	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 913,47	33 913,47	-	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 640,00	209 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	36 610,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 924 646,00	3 688 179,00	-	-	-	1 236 467,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 140 100,00	1 140 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 851,00	952 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 853,00	163 853,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 396,00	23 396,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 824,00	-	-	-	-	63 824,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 332,00	-	-	-	-	53 332,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	-	-	-	-	9 178,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	-	-	-	-	1 314,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 410,00	59 410,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 648,00	49 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 073 160,00	1 073 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 930,00	896 930,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 220,00	154 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 010,00	22 010,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	21 027,00	21 027,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 574,00	17 574,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 022,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	489 480,00	489 480,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 073,00	409 073,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 355,00	70 355,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 052,00	10 052,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	53 627,00	-	-	-	-	53 627,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	-	-	-	-	44 810,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	-	-	-	-	7 711,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	-	-	-	-	1 106,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 451,00	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	328 630,00	-	-	-	-	328 630,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 644,00	-	-	-	-	274 644,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 235,00	-	-	-	-	47 235,00	-	-	-

Sygnatura: 70020022432172107102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 751,00	-	-	-	-	6 751,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 381,00	-	-	-	-	1 381,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	-	-	-	-	1 152,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	-	-	-	-	199,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	354 718,00	-	-	-	-	354 718,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 463,00	-	-	-	-	296 463,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 977,00	-	-	-	-	50 977,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	-	-	-	-	7 278,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	87 504,00	-	-	-	-	87 504,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 133,00	-	-	-	-	73 133,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	-	-	-	-	12 576,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	-	-	-	-	1 795,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 643,00	-	-	-	-	42 643,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 639,00	-	-	-	-	35 639,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00	-	-	-	-	6 128,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	-	-	-	-	876,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 920,00	-	-	-	-	103 920,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 852,00	-	-	-	-	86 852,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 936,00	-	-	-	-	14 936,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	-	-	-	-	2 132,00	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 772,00	-	-	-	-	3 772,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,00	-	-	-	-	3 152,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	-	-	-	-	542,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	-	-	-	-	78,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 855,00	845 801,00	-	-	-	190 054,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 666,00	707 599,00	-	-	-	159 067,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 181,00	121 823,00	-	-	-	27 358,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 008,00	16 379,00	-	-	-	3 629,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 852,00	25 852,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 582,00	21 582,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 039,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	3 231,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	37 566,00	31 898,00	-	-	-	5 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 344,00	26 616,00	-	-	-	4 728,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	4 603,00	-	-	-	818,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	679,00	-	-	-	122,00	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	726,00	-	-	-	-	726,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,00	-	-	-	-	606,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-	-	-	-	105,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	193 344,00	193 344,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 834,00	142 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 194,00	119 194,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	50 510,00	50 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120,00	42 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 860 286,00	958 270,00	-	-	-	902 016,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	902 016,00	-	-	-	-	902 016,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 120,00	-	-	-	-	751 120,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 492,00	-	-	-	-	132 492,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	-	-	-	-	18 404,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	181 098,00	181 098,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	149 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 093,00	28 093,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 243,00	29 243,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 360,00	24 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	4 285,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 978,00	744 978,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 280,00	621 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 476,00	108 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 222,00	15 222,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 951,00	2 951,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70040022432172107102

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 571,00	46 479,00	-	-	-	328 092,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 525,00	-	-	-	-	23 525,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 520,00	-	-	-	-	19 520,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	-	-	-	-	3 526,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	-	-	-	-	479,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	304 567,00	-	-	-	-	304 567,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 760,00	-	-	-	-	254 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	-	-	-	-	43 565,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242,00	-	-	-	-	6 242,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	46 479,00	46 479,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	38 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,00	6 769,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 093,00	-	-	-	-	351 093,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 168,00	-	-	-	-	74 168,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 987,00	-	-	-	-	61 987,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	-	-	-	-	10 660,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	-	-	-	-	1 521,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 399,00	-	-	-	-	55 399,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 295,00	-	-	-	-	46 295,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	-	-	-	-	7 964,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	-	-	-	-	1 140,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	61 941,00	-	-	-	-	61 941,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 768,00	-	-	-	-	51 768,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00	-	-	-	-	8 901,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	-	-	-	-	1 272,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	77 838,00	-	-	-	-	77 838,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 051,00	-	-	-	-	65 051,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	-	-	-	-	11 188,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	-	-	-	-	1 599,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 559,00	-	-	-	-	32 559,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 211,00	-	-	-	-	27 211,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	-	-	-	-	4 679,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	-	-	-	-	669,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 889,00	-	-	-	-	11 889,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 936,00	-	-	-	-	9 936,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	-	-	-	-	1 709,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	-	-	-	-	244,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	37 299,00	-	-	-	-	37 299,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 171,00	-	-	-	-	31 171,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00	-	-	-	-	5 362,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	-	-	-	-	766,00	-	-	-
855	Rodzina	1 177 360,00	755 205,00	-	-	-	422 155,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	42 548,00	42 548,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 445,00	35 445,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 233,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 460,00	99 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	82 860,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,00	14 568,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 032,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	74 154,00	74 154,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 840,00	61 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 798,00	10 798,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	539 043,00	539 043,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 540,00	449 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 490,00	78 490,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 013,00	11 013,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	57 318,00	-	-	-	-	57 318,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	-	-	-	-	47 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 346,00	-	-	-	-	8 346,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	-	-	-	-	1 172,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 837,00	-	-	-	-	364 837,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 260,00	-	-	-	-	304 260,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 123,00	-	-	-	-	53 123,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 454,00	-	-	-	-	7 454,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 551,00	243 551,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	55 743,00	55 743,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 488,00	46 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	8 116,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 819,00	119 819,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 924,00	99 924,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 446,00	17 446,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	20 937,00	20 937,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 460,00	17 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	3 049,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	47 052,00	47 052,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 198,00	354 187,00	-	-	-	401 011,00	-	-	-
92106	Teatry	367 092,00	-	-	-	-	367 092,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 092,00	-	-	-	-	367 092,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 564,00	69 564,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 564,00	69 564,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	33 919,00	-	-	-	-	33 919,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 919,00	-	-	-	-	33 919,00	-	-	-
92116	Biblioteki	238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	447 254,00	447 254,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	447 254,00	447 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 302,00	373 302,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 806,00	64 806,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	9 146,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-3 728 748,00	-	-	-	3 728 748,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	Działalność usługowa		69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 540,00	58 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 980,00	9 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		940,00	940,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			69 460,00	69 460,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo		30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	<i>G</i>	30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		30 749,00	30 749,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 644,00	25 644,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 477,00	4 477,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		628,00	628,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		427 485,00	427 485,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		345 428,00	345 428,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	345 428,00	345 428,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		345 428,00	345 428,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 784,00	287 784,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 593,00	50 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 051,00	7 051,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71010074422172107102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
60095	Pozostała działalność		82 057,00	82 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	82 057,00	82 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		82 057,00	82 057,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 364,00	68 364,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 018,00	12 018,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 675,00	1 675,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		76 305,00	76 305,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		76 305,00	76 305,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	G	51 511,00	51 511,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		51 511,00	51 511,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 960,00	42 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 499,00	7 499,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 052,00	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	G	24 794,00	24 794,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		24 794,00	24 794,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 676,00	20 676,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 611,00	3 611,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		507,00	507,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 551,00	243 551,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		55 743,00	55 743,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	49 411,00	49 411,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		49 411,00	49 411,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 208,00	41 208,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 194,00	7 194,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 009,00	1 009,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	6 332,00	6 332,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		6 332,00	6 332,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922,00	922,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		119 819,00	119 819,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast	G	119 819,00	119 819,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		119 819,00	119 819,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 924,00	99 924,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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		17 446,00	17 446,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 449,00	2 449,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		20 937,00	20 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>	G	20 937,00	20 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		20 937,00	20 937,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 460,00	17 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 049,00	3 049,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		428,00	428,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		47 052,00	47 052,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego</i>	K	43 888,00	43 888,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		43 888,00	43 888,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 600,00	36 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 390,00	6 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		898,00	898,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	G	3 164,00	3 164,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		3 164,00	3 164,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		64,00	64,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			778 090,00	778 090,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		155 092,00	155 092,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 092,00	155 092,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	155 092,00	155 092,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		155 092,00	155 092,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 510,00	129 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 385,00	22 385,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 197,00	3 197,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			155 092,00	155 092,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		135 170,00	135 170,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 660,00	84 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	84 660,00	84 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		84 660,00	84 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 600,00	70 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 328,00	12 328,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 732,00	1 732,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		50 510,00	50 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	50 510,00	50 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		50 510,00	50 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 120,00	42 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 032,00	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		1 860 286,00	958 270,00	-	-	-	902 016,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		902 016,00	-	-	-	-	902 016,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	902 016,00	-	-	-	-	902 016,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		902 016,00	-	-	-	-	902 016,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751 120,00	-	-	-	-	751 120,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 492,00	-	-	-	-	132 492,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 404,00	-	-	-	-	18 404,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		181 098,00	181 098,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	15 923,00	15 923,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		15 923,00	15 923,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 520,00	11 520,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 871,00	3 871,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		532,00	532,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	127 042,00	127 042,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		127 042,00	127 042,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 780,00	105 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 669,00	18 669,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 593,00	2 593,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	38 133,00	38 133,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		38 133,00	38 133,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 553,00	5 553,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		780,00	780,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		29 243,00	29 243,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki energetyczne	A	3 170,00	3 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		3 170,00	3 170,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465,00	465,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	26 073,00	26 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		26 073,00	26 073,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 720,00	21 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 820,00	3 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		533,00	533,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		744 978,00	744 978,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	744 978,00	744 978,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		744 978,00	744 978,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 280,00	621 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 476,00	108 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 222,00	15 222,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 951,00	2 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	2 951,00	2 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 951,00	2 951,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 460,00	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00	61,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 004,00	46 479,00	-	-	-	23 525,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 525,00	-	-	-	-	23 525,00	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	23 525,00	-	-	-	-	23 525,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		23 525,00	-	-	-	-	23 525,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 520,00	-	-	-	-	19 520,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 526,00	-	-	-	-	3 526,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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		479,00	-	-	-	-	479,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		46 479,00	46 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	46 479,00	46 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		46 479,00	46 479,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 760,00	38 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 769,00	6 769,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		1 177 360,00	755 205,00	-	-	-	422 155,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		42 548,00	42 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	A	42 548,00	42 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		42 548,00	42 548,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 445,00	35 445,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 233,00	6 233,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		870,00	870,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		99 460,00	99 460,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	A	7 202,00	7 202,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		7 202,00	7 202,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00	1 055,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	147,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	92 258,00	92 258,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		92 258,00	92 258,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 860,00	76 860,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 513,00	13 513,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 885,00	1 885,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		74 154,00	74 154,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	74 154,00	74 154,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		74 154,00	74 154,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 840,00	61 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 798,00	10 798,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		539 043,00	539 043,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	539 043,00	539 043,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		539 043,00	539 043,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 540,00	449 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 490,00	78 490,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 013,00	11 013,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		57 318,00	-	-	-	-	57 318,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	57 318,00	-	-	-	-	57 318,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		57 318,00	-	-	-	-	57 318,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 800,00	-	-	-	-	47 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 346,00	-	-	-	-	8 346,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 172,00	-	-	-	-	1 172,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		364 837,00	-	-	-	-	364 837,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	364 837,00	-	-	-	-	364 837,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		364 837,00	-	-	-	-	364 837,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 260,00	-	-	-	-	304 260,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 123,00	-	-	-	-	53 123,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 454,00	-	-	-	-	7 454,00	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			3 242 820,00	1 895 124,00	-	-	-	1 347 696,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		755 198,00	354 187,00	-	-	-	401 011,00	-	-	-
92106	Teatry		367 092,00	-	-	-	-	367 092,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	D	141 834,00	-	-	-	-	141 834,00	-	-	-
	Urząd Miasta		141 834,00	-	-	-	-	141 834,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		141 834,00	-	-	-	-	141 834,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	D	225 258,00	-	-	-	-	225 258,00	-	-	-
	Urząd Miasta		225 258,00	-	-	-	-	225 258,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		225 258,00	-	-	-	-	225 258,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 564,00	69 564,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	D	10 685,00	10 685,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 685,00	10 685,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 685,00	10 685,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	D	11 342,00	11 342,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		11 342,00	11 342,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 342,00	11 342,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	D	13 572,00	13 572,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 572,00	13 572,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 572,00	13 572,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	D	13 235,00	13 235,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 235,00	13 235,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 235,00	13 235,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	D	20 730,00	20 730,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 730,00	20 730,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 730,00	20 730,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		33 919,00	-	-	-	-	33 919,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	25 249,00	-	-	-	-	25 249,00	-	-	-
	Urząd Miasta		25 249,00	-	-	-	-	25 249,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 249,00	-	-	-	-	25 249,00	-	-	-
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	D	8 670,00	-	-	-	-	8 670,00	-	-	-
	Urząd Miasta		8 670,00	-	-	-	-	8 670,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 670,00	-	-	-	-	8 670,00	-	-	-
92116	Biblioteki		238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		238 682,00	238 682,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	D	45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 941,00	45 941,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			755 198,00	354 187,00	-	-	-	401 011,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 640,00	209 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 610,00	36 610,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 130,00	5 130,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			251 380,00	251 380,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		4 924 646,00	3 688 179,00	-	-	-	1 236 467,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 140 100,00	1 140 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	1 140 100,00	1 140 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 140 100,00	1 140 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		952 851,00	952 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 853,00	163 853,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 396,00	23 396,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		63 824,00	-	-	-	-	63 824,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	63 824,00	-	-	-	-	63 824,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		63 824,00	-	-	-	-	63 824,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 332,00	-	-	-	-	53 332,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 178,00	-	-	-	-	9 178,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 314,00	-	-	-	-	1 314,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 410,00	59 410,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	59 410,00	59 410,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		59 410,00	59 410,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 648,00	49 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 540,00	8 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 222,00	1 222,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
80104	Przedszkola		1 073 160,00	1 073 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	1 073 160,00	1 073 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 073 160,00	1 073 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 930,00	896 930,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 220,00	154 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 010,00	22 010,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		21 027,00	21 027,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	21 027,00	21 027,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 027,00	21 027,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 574,00	17 574,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 022,00	3 022,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		431,00	431,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		489 480,00	489 480,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	489 480,00	489 480,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		489 480,00	489 480,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 073,00	409 073,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 355,00	70 355,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 052,00	10 052,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		53 627,00	-	-	-	-	53 627,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	53 627,00	-	-	-	-	53 627,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		53 627,00	-	-	-	-	53 627,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 810,00	-	-	-	-	44 810,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 711,00	-	-	-	-	7 711,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 106,00	-	-	-	-	1 106,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 451,00	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	1 451,00	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 451,00	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		328 630,00	-	-	-	-	328 630,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	328 630,00	-	-	-	-	328 630,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		328 630,00	-	-	-	-	328 630,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 644,00	-	-	-	-	274 644,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 235,00	-	-	-	-	47 235,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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		6 751,00	-	-	-	-	6 751,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 381,00	-	-	-	-	1 381,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	1 381,00	-	-	-	-	1 381,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 381,00	-	-	-	-	1 381,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152,00	-	-	-	-	1 152,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,00	-	-	-	-	199,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		354 718,00	-	-	-	-	354 718,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	354 718,00	-	-	-	-	354 718,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		354 718,00	-	-	-	-	354 718,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 463,00	-	-	-	-	296 463,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 977,00	-	-	-	-	50 977,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 278,00	-	-	-	-	7 278,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		87 504,00	-	-	-	-	87 504,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	87 504,00	-	-	-	-	87 504,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		87 504,00	-	-	-	-	87 504,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 133,00	-	-	-	-	73 133,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 576,00	-	-	-	-	12 576,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 795,00	-	-	-	-	1 795,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		42 643,00	-	-	-	-	42 643,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	42 643,00	-	-	-	-	42 643,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		42 643,00	-	-	-	-	42 643,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 639,00	-	-	-	-	35 639,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 128,00	-	-	-	-	6 128,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		876,00	-	-	-	-	876,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		103 920,00	-	-	-	-	103 920,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	103 920,00	-	-	-	-	103 920,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		103 920,00	-	-	-	-	103 920,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 852,00	-	-	-	-	86 852,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 936,00	-	-	-	-	14 936,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 132,00	-	-	-	-	2 132,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		3 772,00	-	-	-	-	3 772,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</i>	<i>E</i>	<i>3 772,00</i>	-	-	-	-	<i>3 772,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 772,00	-	-	-	-	3 772,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 152,00	-	-	-	-	3 152,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		542,00	-	-	-	-	542,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	-	-	-	-	78,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 035 855,00	845 801,00	-	-	-	190 054,00	-	-	-
	<i>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</i>	<i>E</i>	<i>3 075,00</i>	<i>3 075,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 075,00	3 075,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 561,00	2 561,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447,00	447,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00	67,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>E</i>	<i>1 032 780,00</i>	<i>842 726,00</i>	-	-	-	<i>190 054,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 032 780,00	842 726,00	-	-	-	190 054,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 105,00	705 038,00	-	-	-	159 067,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 734,00	121 376,00	-	-	-	27 358,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 941,00	16 312,00	-	-	-	3 629,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		25 852,00	25 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>4 018,00</i>	<i>4 018,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 018,00	4 018,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 341,00	3 341,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583,00	583,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		94,00	94,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>21 834,00</i>	<i>21 834,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 834,00	21 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 241,00	18 241,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,00	456,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 137,00	3 137,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		37 566,00	31 898,00	-	-	-	5 668,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>10 698,00</i>	<i>10 698,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 698,00	10 698,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 932,00	8 932,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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		1 541,00	1 541,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	4 125,00	-	-	-	-	4 125,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 125,00	-	-	-	-	4 125,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 440,00	-	-	-	-	3 440,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596,00	-	-	-	-	596,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	-	-	-	-	89,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 684,00	17 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 062,00	3 062,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		454,00	454,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	1 543,00	-	-	-	-	1 543,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 543,00	-	-	-	-	1 543,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288,00	-	-	-	-	1 288,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	-	-	-	-	222,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	-	-	-	-	33,00	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		726,00	-	-	-	-	726,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	726,00	-	-	-	-	726,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		726,00	-	-	-	-	726,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606,00	-	-	-	-	606,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	-	-	-	-	105,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		58 174,00	58 174,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 174,00	58 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	58 174,00	58 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		58 174,00	58 174,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 594,00	48 594,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 372,00	8 372,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 208,00	1 208,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		351 093,00	-	-	-	-	351 093,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		74 168,00	-	-	-	-	74 168,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>74 168,00</i>	-	-	-	-	<i>74 168,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		74 168,00	-	-	-	-	74 168,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 987,00	-	-	-	-	61 987,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 660,00	-	-	-	-	10 660,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 521,00	-	-	-	-	1 521,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		55 399,00	-	-	-	-	55 399,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	<i>55 399,00</i>	-	-	-	-	<i>55 399,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		55 399,00	-	-	-	-	55 399,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 295,00	-	-	-	-	46 295,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 964,00	-	-	-	-	7 964,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 140,00	-	-	-	-	1 140,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		61 941,00	-	-	-	-	61 941,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>61 941,00</i>	-	-	-	-	<i>61 941,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		61 941,00	-	-	-	-	61 941,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 768,00	-	-	-	-	51 768,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 901,00	-	-	-	-	8 901,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 272,00	-	-	-	-	1 272,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		77 838,00	-	-	-	-	77 838,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>77 838,00</i>	-	-	-	-	<i>77 838,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		77 838,00	-	-	-	-	77 838,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 051,00	-	-	-	-	65 051,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 188,00	-	-	-	-	11 188,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 599,00	-	-	-	-	1 599,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		32 559,00	-	-	-	-	32 559,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>E</i>	<i>32 559,00</i>	-	-	-	-	<i>32 559,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		32 559,00	-	-	-	-	32 559,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 211,00	-	-	-	-	27 211,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 679,00	-	-	-	-	4 679,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		669,00	-	-	-	-	669,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		11 889,00	-	-	-	-	11 889,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>11 889,00</i>	-	-	-	-	<i>11 889,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 889,00	-	-	-	-	11 889,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 936,00	-	-	-	-	9 936,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 709,00	-	-	-	-	1 709,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		244,00	-	-	-	-	244,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		37 299,00	-	-	-	-	37 299,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>37 299,00</i>	-	-	-	-	<i>37 299,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		37 299,00	-	-	-	-	37 299,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 171,00	-	-	-	-	31 171,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 362,00	-	-	-	-	5 362,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		766,00	-	-	-	-	766,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			5 333 913,00	3 746 353,00	-	-	-	1 587 560,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		447 254,00	447 254,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej		447 254,00	447 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Żeglarskie</i>	<i>K</i>	<i>87 960,00</i>	<i>87 960,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		87 960,00	87 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 990,00	72 990,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 182,00	13 182,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 788,00	1 788,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	<i>359 294,00</i>	<i>359 294,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		359 294,00	359 294,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 312,00	300 312,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 624,00	51 624,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			447 254,00	447 254,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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 Księgowości											
750	Administracja publiczna		1 499 923,00	1 499 923,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 499 923,00	1 499 923,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	1 499 923,00	1 499 923,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 499 923,00	1 499 923,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253 696,49	1 253 696,49	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 510,04	215 510,04	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 716,47	30 716,47	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	F	-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-13 277 833,00	-13 277 833,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-11 777 910,00	-11 777 910,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 890,00	-	-	-	-	73 890,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 702,00	-	-	-	-	12 702,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 322,00	-	-	-	-	1 322,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			87 914,00	-	-	-	-	87 914,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 567,00	-	-	-	-	304 567,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		304 567,00	-	-	-	-	304 567,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	<i>R</i>	<i>304 567,00</i>	-	-	-	-	<i>304 567,00</i>	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		304 567,00	-	-	-	-	304 567,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 760,00	-	-	-	-	254 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 565,00	-	-	-	-	43 565,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 242,00	-	-	-	-	6 242,00	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			304 567,00	-	-	-	-	304 567,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	<i>352 222,00</i>	<i>352 222,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 402,00	294 402,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 607,00	50 607,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 213,00	7 213,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			352 222,00	352 222,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-3 728 748,00	-	-	-	3 728 748,00	-	-	-