

ZARZĄDZENIE NR 203/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 maja 2015 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz.532) oraz § 17 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 68/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 74/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 134/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 140/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 154/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 155/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 168/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 169/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 200/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2015 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-143 410,00	-143 410,00	-	-	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	124 700,00	124 700,00	-	-	-	-	-	-	
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 710,00	18 710,00	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	6 590,00	-1 248,00	-	-	7 838,00	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	-18 979,00	-18 979,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-1 531,00	-	-	-	-	-1 531,00	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-17 448,00	-18 979,00	-	-	-	1 531,00	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 979,00	17 731,00	-	-	1 248,00	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-14 378,00	-14 378,00	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 357,00	32 109,00	-	-	1 248,00	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	-500,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-19 500,00	-19 500,00	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	6 590,00	-	-	-	6 590,00	-	-	-	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 590,00	-	-	-	6 590,00	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 922,00	-	-	-	-	-	-	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-150,00	-150,00	-	-	-	-	-	-	
4308	Zakup usług pozostałych	-7 922,25	-7 922,25	-	-	-	-	-	-	
4309	Zakup usług pozostałych	-1 397,75	-1 397,75	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	-24 875,00	-8 760,00	-	-	-16 115,00	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 875,00	-8 760,00	-	-	-16 115,00	-	-	-	
4810	Rezerwy	-16 115,00	-	-	-	-16 115,00	-	-	-	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 760,00	-8 760,00	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	-459 552,00	-459 552,00	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 858,00	65 858,00	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-308 366,00	-308 366,00	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-124 994,00	-124 994,00	-	-	-	-	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-61 772,00	-61 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-9 824,00	-9 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-84,00	-84,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 139,00	-1 139,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1 109,00	-1 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 823,00	-7 823,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 727,00	-1 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-391,00	-391,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 120,00	-2 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-131,00	-131,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 406,00	-5 406,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-709,00	-709,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-71 656,00	-71 656,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-67 591,00	-67 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 756,00	-9 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 719,00	-13 719,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 033,00	-2 033,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-211,00	-211,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-346,00	-346,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-197 860,00	-197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-934,00	-934,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-75 013,00	-75 013,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-88 752,00	-88 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 561,00	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 562,00	-2 562,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-11,00	-11,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-799,00	-799,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-551,00	-551,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-493,00	-493,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-55,00	-55,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-355,00	-355,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-627,00	-627,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-93,00	-93,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 421,00	-8 421,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-13,00	-13,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-406 719,00	-	-	-	-	-406 719,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-179,00	-	-	-	-	-179,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-299 334,00	-	-	-	-	-299 334,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 383,00	-	-	-	-	-22 383,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-55 681,00	-	-	-	-	-55 681,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 229,00	-	-	-	-	-6 229,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-313,00	-	-	-	-	-313,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	-	-	-	-	97,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-274,00	-	-	-	-	-274,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-59,00	-	-	-	-	-59,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-354,00	-	-	-	-	-354,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 899,00	-	-	-	-	-1 899,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-18,00	-	-	-	-	-18,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-23 509,00	-	-	-	-	-23 509,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-113,00	-	-	-	-	-113,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-24,00	-	-	-	-	-24,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 599,00	-	-	-	-	5 599,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-19 730,00	-	-	-	-	-19 730,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 684,00	-	-	-	-	17 684,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-12 750,00	-	-	-	-	-12 750,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-47,00	-	-	-	-	-47,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 528,00	-	-	-	-	-10 528,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 798,00	-	-	-	-	-1 798,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-258,00	-	-	-	-	-258,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-40,00	-	-	-	-	-40,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4,00	-	-	-	-	-4,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-60,00	-	-	-	-	-60,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-4,00	-	-	-	-	-4,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1,00	-	-	-	-	-1,00	-	-	-
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	97 686,00	97 686,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 591,00	67 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025,00	13 025,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,00	14 281,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	2 113,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	346,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 072 851,00	653 382,00	-	-	-	419 469,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 149,00	-	-	-	226,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 440,00	317 106,00	-	-	-	299 334,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 551,00	201 737,00	-	-	-	32 814,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	80 421,00	-	-	-	57 479,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 733,00	21 246,00	-	-	-	6 487,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	448,00	95,00	-	-	-	353,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	1 777,00	-	-	-	274,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 826,00	1 763,00	-	-	-	63,00	-	-	-
4260	Zakup energii	9 177,00	8 823,00	-	-	-	354,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 179,00	2 220,00	-	-	-	1 959,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	446,00	-	-	-	22,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 634,00	2 475,00	-	-	-	159,00	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	758,00	-	-	-	123,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	60,00	-	-	-	25,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 327,00	12 597,00	-	-	-	19 730,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	709,00	-	-	-	66,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	10 382,00	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-10 382,00	-10 382,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	51 671,00	51 671,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	11 671,00	11 671,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70040075433162505102

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.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-61,00	-61,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-5 861,00	-5 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	-78,00	-78,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-89,00	-89,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-1 879,00	-1 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	-32,00	-32,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	41 116,00	41 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	-22 116,00	-22 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>	-153 000,00	-153 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 500,00	-	-	-	-	-2 500,00	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	12 655,00	7 000,00	-	-	-	5 655,00	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 082,00	-	-	-	-	-2 082,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	2 082,00	-	-	-	-	2 082,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-588,00	-588,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	3 442,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-47 854,00	-47 854,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-4 247,00	-4 247,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 716,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	83 870,00	80 000,00	-	-	-	3 870,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-

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.
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-46 248,00	-	-	-	46 248,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska												
758	Różne rozliczenia		- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji</i>	F	- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		- 7 000 000,00	- 7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		- 35 000,00	- 35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oświetlenie ulic</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		- 1 100 000,00	- 1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność		8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	K	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-1 248,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-18 979,00	-18 979,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	-18 979,00	-18 979,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 979,00	-18 979,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 531,00	-	-	-	-	-	-1 531,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-17 448,00	-18 979,00	-	-	-	-	1 531,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 979,00	17 731,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-14 378,00	-14 378,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-14 378,00	-14 378,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 378,00	-14 378,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	33 357,00	32 109,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-
	Urząd Miasta		33 357,00	32 109,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 357,00	32 109,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-500,00	-500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-1 248,00	-	-	-	1 248,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-143 410,00	-143 410,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		124 700,00	124 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		18 710,00	18 710,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

710	Działalność usługowa		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</i>	<i>R</i>	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

710	Działalność usługowa		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</i>	<i>R</i>	-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 500,00	-	-	-	-	-2 500,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</i>	A	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		51 671,00	51 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych</i>	A	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	A	11 671,00	11 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 671,00	11 671,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		11 671,00	11 671,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-61,00	-61,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 861,00	-5 861,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-78,00	-78,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-89,00	-89,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 879,00	-1 879,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-32,00	-32,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 116,00	41 116,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-22 116,00	-22 116,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania wspomagane dla osób starszych	A	8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 280,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-59 951,00	-59 951,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Żłobków Miejskich	A	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-451 825,00	-451 825,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-451 825,00	-451 825,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-124 308,00	-124 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-115 000,00	-115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-176 000,00	-176 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-36 517,00	-36 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	A	298 825,00	298 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		298 825,00	298 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 308,00	124 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 517,00	36 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	D	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	D	-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-588,00	-588,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 442,00	3 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 854,00	-2 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-45 000,00	-45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-	-45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komunikacja społeczna</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-0,25	-0,25	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-459 552,00	-459 552,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-459 552,00	-459 552,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-459 552,00	-459 552,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 858,00	65 858,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-308 366,00	-308 366,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-124 994,00	-124 994,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-61 772,00	-61 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-9 824,00	-9 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-84,00	-84,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 139,00	-1 139,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-1 109,00	-1 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 823,00	-7 823,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 727,00	-1 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-391,00	-391,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 120,00	-2 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-131,00	-131,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		185,00	185,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-5 406,00	-5 406,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-709,00	-709,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-240,00	-	-	-	-	-240,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-71 656,00	-71 656,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	-93 656,00	-93 656,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-93 656,00	-93 656,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-67 591,00	-67 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-9 756,00	-9 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-13 719,00	-13 719,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 033,00	-2 033,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-211,00	-211,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-346,00	-346,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-635 000,00	-635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		613 000,00	613 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-197 860,00	-197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-197 860,00	-197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-197 860,00	-197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-934,00	-934,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-75 013,00	-75 013,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-88 752,00	-88 752,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-18 561,00	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 562,00	-2 562,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-11,00	-11,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-799,00	-799,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-551,00	-551,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-493,00	-493,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-55,00	-55,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-355,00	-355,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-627,00	-627,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-93,00	-93,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-8 421,00	-8 421,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-13,00	-13,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-406 719,00	-	-	-	-	-406 719,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-406 719,00	-	-	-	-	-406 719,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-406 719,00	-	-	-	-	-406 719,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-179,00	-	-	-	-	-179,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-299 334,00	-	-	-	-	-299 334,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-22 383,00	-	-	-	-	-22 383,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-55 681,00	-	-	-	-	-55 681,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 229,00	-	-	-	-	-6 229,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-313,00	-	-	-	-	-313,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97,00	-	-	-	-	97,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-274,00	-	-	-	-	-274,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-59,00	-	-	-	-	-59,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-354,00	-	-	-	-	-354,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 899,00	-	-	-	-	-1 899,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-18,00	-	-	-	-	-18,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-23 509,00	-	-	-	-	-23 509,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-113,00	-	-	-	-	-113,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-24,00	-	-	-	-	-24,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 599,00	-	-	-	-	5 599,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-19 730,00	-	-	-	-	-19 730,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 684,00	-	-	-	-	17 684,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe		-12 750,00	-	-	-	-	-12 750,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-12 750,00	-	-	-	-	-12 750,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 750,00	-	-	-	-	-12 750,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-47,00	-	-	-	-	-47,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-10 528,00	-	-	-	-	-10 528,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 798,00	-	-	-	-	-1 798,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-258,00	-	-	-	-	-258,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-40,00	-	-	-	-	-40,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-4,00	-	-	-	-	-4,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-60,00	-	-	-	-	-60,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-4,00	-	-	-	-	-4,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-10,00	-	-	-	-	-10,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1,00	-	-	-	-	-1,00	-	-	-
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		97 686,00	97 686,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	97 686,00	97 686,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		97 686,00	97 686,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 591,00	67 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 025,00	13 025,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 281,00	14 281,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 113,00	2 113,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		108,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346,00	346,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-
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		1 072 851,00	653 382,00	-	-	-	419 469,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	197 860,00	197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		197 860,00	197 860,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		934,00	934,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 013,00	75 013,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 012,00	80 012,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 211,00	19 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 502,00	11 502,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		799,00	799,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		551,00	551,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		493,00	493,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		355,00	355,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		627,00	627,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		93,00	93,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 191,00	7 191,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	406 719,00	-	-	-	-	406 719,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		406 719,00	-	-	-	-	406 719,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		179,00	-	-	-	-	179,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 334,00	-	-	-	-	299 334,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 286,00	-	-	-	-	22 286,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 681,00	-	-	-	-	55 681,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 229,00	-	-	-	-	6 229,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		313,00	-	-	-	-	313,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,00	-	-	-	-	274,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59,00	-	-	-	-	59,00	-	-	-
4260	Zakup energii		354,00	-	-	-	-	354,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 899,00	-	-	-	-	1 899,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		159,00	-	-	-	-	159,00	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		113,00	-	-	-	-	113,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		24,00	-	-	-	-	24,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 730,00	-	-	-	-	19 730,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66,00	-	-	-	-	66,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	455 522,00	455 522,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		455 522,00	455 522,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		215,00	215,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 093,00	242 093,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 725,00	121 725,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 210,00	61 210,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 744,00	9 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	978,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		7 823,00	7 823,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 727,00	1 727,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		391,00	391,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 120,00	2 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		131,00	131,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-33,00	-33,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 406,00	5 406,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		696,00	696,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	12 750,00	-	-	-	-	12 750,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		12 750,00	-	-	-	-	12 750,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47,00	-	-	-	-	47,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 528,00	-	-	-	-	10 528,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 798,00	-	-	-	-	1 798,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		60,00	-	-	-	-	60,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		10 382,00	10 382,00	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-10 382,00	-10 382,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 082,00	-	-	-	-	-2 082,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		2 082,00	-	-	-	-	2 082,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		6 590,00	-	-	-	-	6 590,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		6 590,00	-	-	-	-	6 590,00	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi..</i>	S	6 590,00	-	-	-	-	6 590,00	-	-	-
	Urząd Miasta		6 590,00	-	-	-	-	6 590,00	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		6 590,00	-	-	-	-	6 590,00	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-150,00	-150,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-16 115,00	-	-	-	-	-16 115,00	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-16 115,00	-	-	-	-	-16 115,00	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>	S	-16 115,00	-	-	-	-	-16 115,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-16 115,00	-	-	-	-	-16 115,00	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-16 115,00	-	-	-	-	-16 115,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi..</i>	S	5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		5 655,00	-	-	-	-	5 655,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność		3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi..</i>	S	3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
	Urząd Miasta		3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH				-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Baltic Tall Ships Regatta 2015</i>	<i>P</i>	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-3 547,00	-3 547,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 104,00	3 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		443,00	443,00	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	-76 000,00	-76 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-76 000,00	-76 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-76 000,00	-76 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-700,00	-700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		612,00	612,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta											
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	<i>P</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 922,00	7 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 398,00	1 398,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-7 922,00	-7 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-1 398,00	-1 398,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-46 248,00	-	-	-	46 248,00	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WGN-IX.3026.11.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.24.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,

- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.25.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.26.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,

- z dnia 21.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.23.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

3) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 05.05.2015 r., znak: BPM-II.3021.03.2015.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

4) Wydziału Sportu:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WS-I.3026.16.2015.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

5) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: BKSIM.S.3021.04.2015.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

6) Wydziału Kultury:

- z dnia 12.05.2015 r. znak: WK.I.3021.56.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- z dnia 18.05.2015 r. znak: WK.I.3021.57.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

7) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.19.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.20.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.21.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 852 - Pomoc społeczna.

8) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 08.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.93.2015.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.10.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.11.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 27.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.1.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między działami i zadaniami polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, w zadaniu: "Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji", a zwiększeniu w dziale 710 - Działalność usługowa, w zadaniu: "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej".

9) Biura ds. Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 13.05.2015 znak: BOP-S-3021.42.2015.JG w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 16.115 zł do działów: 750 - Administracja publiczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 926 - Kultura fizyczna.

10) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 06.05.2015 r. znak: BOU-V.3026.10.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna.

11) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 07.05.2015 r. znak: WOliB-II.3021.7.2015.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu między paragrafami w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 15.05.2015 r. znak: WOliB-II.3021.1.2015.ON w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu planu między dysponentami w dziale 710 - Działalność usługowa.