

**ZARZĄDZENIE NR 187/18**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

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

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

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

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

# ZMIANY WYDATKÓW NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/18

Prezydenta Miasta Szczecin

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA z dnia 27 kwietnia 2018 r.				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>41 175,00</b>	<b>41 175,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	41 175,00	41 175,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 339,00	34 339,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	5 995,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>672 619,00</b>	<b>672 619,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	529 231,00	529 231,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 916,00	440 916,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 513,00	77 513,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 802,00	10 802,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	143 388,00	143 388,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 460,00	119 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,00	21 001,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927,00	2 927,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>553 088,00</b>	<b>522 726,00</b>	-	-	-	<b>30 362,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 088,00	522 726,00	-	-	-	30 362,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 236,00	437 867,00	-	-	-	25 369,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 502,00	74 131,00	-	-	-	4 371,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	10 728,00	-	-	-	622,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 394,00</b>	<b>220 189,00</b>	-	-	-	<b>160 205,00</b>	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	120 884,00	120 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 084,00	102 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 205,00	-	-	-	-	160 205,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 664,00	-	-	-	-	134 664,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 039,00	-	-	-	-	23 039,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	-	-	-	-	2 502,00	-	-	-
71035	Cmentarze	99 305,00	99 305,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 818,00	82 818,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,00	14 459,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 028,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 828 038,00</b>	<b>2 828 038,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	54 588,00	54 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 612,00	45 612,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	7 859,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 117,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 450,00	2 773 450,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 219,00	2 318 219,00	-	-	-	-	-	-	-

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	398 436,00	398 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 795,00	56 795,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 173,00</b>	<b>359 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	359 173,00	359 173,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 736,00	299 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 094,00	52 094,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,00	7 343,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-18 937 637,00</b>	<b>-18 937 637,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18 937 637,00	-18 937 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-18 937 637,00	-18 937 637,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 928 491,00</b>	<b>4 522 519,00</b>	-	-	-	<b>1 405 972,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 664 881,00	1 664 881,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 136,00	1 383 136,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 858,00	247 858,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 887,00	33 887,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 487,00	-	-	-	-	67 487,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 066,00	-	-	-	-	56 066,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	-	-	-	-	10 047,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	-	-	-	-	1 374,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 338,00	288 338,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 543,00	239 543,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 926,00	42 926,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	5 869,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 207 394,00	1 207 394,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 069,00	1 003 069,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 750,00	179 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 575,00	24 575,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	21 569,00	21 569,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 919,00	17 919,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	3 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	359 372,00	359 372,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 556,00	298 556,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 501,00	53 501,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	7 315,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	56 733,00	-	-	-	-	56 733,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 132,00	-	-	-	-	47 132,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	-	-	-	-	8 446,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	-	-	-	-	1 155,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 308,00	1 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	1 086,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
80115	Technika	373 900,00	-	-	-	-	373 900,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 626,00	-	-	-	-	310 626,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 664,00	-	-	-	-	55 664,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	-	-	-	-	7 610,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 404,00	-	-	-	-	11 404,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 474,00	-	-	-	-	9 474,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	-	-	-	-	1 698,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	-	-	-	-	232,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	403 050,00	-	-	-	-	403 050,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 842,00	-	-	-	-	334 842,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 004,00	-	-	-	-	60 004,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	-	-	-	-	8 204,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 252,00	-	-	-	-	2 252,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	-	-	-	-	1 872,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	-	-	-	-	334,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	-	-	-	-	46,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	30 882,00	-	-	-	-	30 882,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 656,00	-	-	-	-	25 656,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	-	-	-	-	4 597,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	-	-	-	-	629,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	103 793,00	-	-	-	-	103 793,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 228,00	-	-	-	-	86 228,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 452,00	-	-	-	-	15 452,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	-	-	-	-	2 113,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 374,00	-	-	-	-	51 374,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,00	-	-	-	-	42 680,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	-	-	-	-	7 648,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	-	-	-	-	1 046,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 332,00	-	-	-	-	104 332,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 676,00	-	-	-	-	86 676,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	-	-	-	-	15 532,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	-	-	-	-	2 124,00	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 588,00	-	-	-	-	4 588,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812,00	-	-	-	-	3 812,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	-	-	-	-	683,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	-	-	-	-	93,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 834,00	979 657,00	-	-	-	196 177,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 849,00	813 871,00	-	-	-	162 978,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 052,00	145 846,00	-	-	-	29 206,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 933,00	19 940,00	-	-	-	3 993,00	-	-	-

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.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 613,00</b>	<b>78 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-223 558,00	-223 558,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 246,00	186 246,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00	32 749,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 563,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>78 613,00</b>	<b>78 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 604,00	65 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	11 402,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 607,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 400 507,00</b>	<b>1 652 309,00</b>	-	-	-	<b>1 748 198,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 748 198,00	-	-	-	-	1 748 198,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 330,00	-	-	-	-	1 455 330,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 881,00	-	-	-	-	254 881,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 658,00	-	-	-	-	35 658,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 329,00	-	-	-	-	2 329,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	218 668,00	218 668,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 274,00	182 274,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 925,00	31 925,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 469,00	4 469,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 254,00	31 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,00	26 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 397 180,00	1 397 180,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 191,00	1 165 191,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 442,00	203 442,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 547,00	28 547,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 207,00	5 207,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00	4 344,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 038,00</b>	<b>46 880,00</b>	-	-	-	<b>340 158,00</b>	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 773,00	-	-	-	-	20 773,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 376,00	-	-	-	-	17 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	-	-	-	-	2 971,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	-	-	-	-	426,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85333	Powiatowe urzędy pracy	319 385,00	-	-	-	-	319 385,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 156,00	-	-	-	-	267 156,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 684,00	-	-	-	-	45 684,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 545,00	-	-	-	-	6 545,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	46 880,00	46 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096,00	39 096,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,00	6 826,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 872,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420 872,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 152,00	-	-	-	-	89 152,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 065,00	-	-	-	-	74 065,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00	-	-	-	-	13 272,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	-	-	-	-	1 815,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 473,00	-	-	-	-	76 473,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 531,00	-	-	-	-	63 531,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	-	-	-	-	11 385,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	-	-	-	-	1 557,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 668,00	-	-	-	-	78 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355,00	-	-	-	-	65 355,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,00	-	-	-	-	11 712,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	-	-	-	-	1 601,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	79 256,00	-	-	-	-	79 256,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 844,00	-	-	-	-	65 844,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	-	-	-	-	11 799,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	-	-	-	-	1 613,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	37 910,00	-	-	-	-	37 910,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 494,00	-	-	-	-	31 494,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	-	-	-	-	5 644,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	-	-	-	-	772,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 818,00	-	-	-	-	15 818,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 141,00	-	-	-	-	13 141,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	-	-	-	-	2 355,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	-	-	-	-	322,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	43 595,00	-	-	-	-	43 595,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 218,00	-	-	-	-	36 218,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	-	-	-	-	6 490,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	-	-	-	-	887,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 534 246,00</b>	<b>950 304,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583 942,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	72 925,00	72 925,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 816,00	60 816,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	10 619,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 734,00	164 734,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 379,00	137 379,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 988,00	23 988,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 367,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	155 294,00	155 294,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 507,00	129 507,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 613,00	22 613,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	3 174,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	557 351,00	557 351,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 808,00	464 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 155,00	81 155,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 388,00	11 388,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	120 870,00	-	-	-	-	120 870,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	-	-	-	-	100 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	-	-	-	-	2 470,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	463 072,00	-	-	-	-	463 072,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 182,00	-	-	-	-	386 182,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 428,00	-	-	-	-	67 428,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 462,00	-	-	-	-	9 462,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>543 445,00</b>	<b>543 445,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90002	Gospodarka odpadami	314 332,00	314 332,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 204,00	262 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 705,00	45 705,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	6 423,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 111,00	65 111,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00	9 481,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	31 254,00	31 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,00	26 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	132 748,00	132 748,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 707,00	110 707,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,00	19 329,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 712,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 276 665,00</b>	<b>464 147,00</b>	-	-	-	<b>812 518,00</b>	-	-	-
92106	Teatry	404 080,00	-	-	-	-	404 080,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	404 080,00	-	-	-	-	404 080,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	341 064,00	-	-	-	-	341 064,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	341 064,00	-	-	-	-	341 064,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 741,00	132 741,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	132 741,00	132 741,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	67 374,00	-	-	-	-	67 374,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	67 374,00	-	-	-	-	67 374,00	-	-	-
92116	Biblioteki	270 904,00	270 904,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	270 904,00	270 904,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	60 502,00	60 502,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	60 502,00	60 502,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>533 273,00</b>	<b>533 273,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	533 273,00	533 273,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	447 878,00	447 878,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	76 209,00	76 209,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 186,00	9 186,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	<b>-5 502 227,00</b>	-	-	-	<b>5 502 227,00</b>	-	-	-



# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/18

Prezydenta Miasta Szczecin

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r.

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>120 884,00</b>	<b>120 884,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		120 884,00	120 884,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<b>N</b>	<b>120 884,00</b>	<b>120 884,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		120 884,00	120 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 084,00	102 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 400,00	17 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>120 884,00</b>	<b>120 884,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>41 175,00</b>	<b>41 175,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		41 175,00	41 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<b>G</b>	<b>15 131,00</b>	<b>15 131,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		15 131,00	15 131,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 619,00	12 619,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 203,00	2 203,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		309,00	309,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	<b>G</b>	<b>26 044,00</b>	<b>26 044,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		26 044,00	26 044,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 720,00	21 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 792,00	3 792,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		532,00	532,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>672 619,00</b>	<b>672 619,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		529 231,00	529 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	529 231,00	529 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		529 231,00	529 231,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 916,00	440 916,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 513,00	77 513,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 802,00	10 802,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		143 388,00	143 388,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	143 388,00	143 388,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		143 388,00	143 388,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 460,00	119 460,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 001,00	21 001,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 927,00	2 927,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>99 305,00</b>	<b>99 305,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		99 305,00	99 305,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>G</i>	30 289,00	30 289,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		30 289,00	30 289,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 260,00	25 260,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		619,00	619,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>	<i>G</i>	61 204,00	61 204,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		61 204,00	61 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 042,00	51 042,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 912,00	8 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	<i>G</i>	7 812,00	7 812,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		7 812,00	7 812,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 516,00	6 516,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137,00	1 137,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		159,00	159,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>439 467,00</b>	<b>439 467,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>210 354,00</b>	<b>210 354,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>G</b>	<b>199 938,00</b>	<b>199 938,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		125 138,00	125 138,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 256,00	104 256,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 328,00	18 328,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 554,00	2 554,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		74 800,00	74 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 380,00	62 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 892,00	10 892,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 528,00	1 528,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</b>	<b>G</b>	<b>10 416,00</b>	<b>10 416,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		10 416,00	10 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 688,00	8 688,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		212,00	212,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>65 111,00</b>	<b>65 111,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>G</b>	<b>65 111,00</b>	<b>65 111,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		65 111,00	65 111,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 300,00	54 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 481,00	9 481,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>31 254,00</b>	<b>31 254,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</b>	<b>G</b>	<b>31 254,00</b>	<b>31 254,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		31 254,00	31 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 064,00	26 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		639,00	639,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 748,00</b>	<b>132 748,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>G</b>	<b>83 264,00</b>	<b>83 264,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		83 264,00	83 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 439,00	69 439,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 124,00	12 124,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 701,00	1 701,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego</b>	<b>K</b>	<b>44 276,00</b>	<b>44 276,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		44 276,00	44 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 924,00	36 924,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 447,00	6 447,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		905,00	905,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>G</b>	<b>5 208,00</b>	<b>5 208,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		5 208,00	5 208,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 344,00	4 344,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		758,00	758,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		106,00	106,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 252 566,00</b>	<b>1 252 566,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>197 492,00</b>	<b>197 492,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 492,00	197 492,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>Z</b>	<b>197 492,00</b>	<b>197 492,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		197 492,00	197 492,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 072,00	165 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 376,00	28 376,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 044,00	4 044,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>197 492,00</b>	<b>197 492,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 331,00</b>	<b>9 331,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-69 282,00	-69 282,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>A</b>	<b>-69 282,00</b>	<b>-69 282,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-223 558,00	-223 558,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-223 558,00	-223 558,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		102 509,00	102 509,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 488,00	85 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 926,00	14 926,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 095,00	2 095,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		51 767,00	51 767,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 509,00	7 509,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 058,00	1 058,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>78 613,00</b>	<b>78 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b>	<b>A</b>	<b>78 613,00</b>	<b>78 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		78 613,00	78 613,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 604,00	65 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 402,00	11 402,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 607,00	1 607,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 400 507,00</b>	<b>1 652 309,00</b>	-	-	-	<b>1 748 198,00</b>	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 748 198,00</b>	-	-	-	-	<b>1 748 198,00</b>	-	-	-
	<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>A</b>	<b>1 748 198,00</b>	-	-	-	-	<b>1 748 198,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 748 198,00	-	-	-	-	1 748 198,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 455 330,00	-	-	-	-	1 455 330,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 881,00	-	-	-	-	254 881,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 658,00	-	-	-	-	35 658,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 329,00	-	-	-	-	2 329,00	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>218 668,00</b>	<b>218 668,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>	<b>A</b>	<b>20 648,00</b>	<b>20 648,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		20 648,00	20 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 202,00	17 202,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 024,00	3 024,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		422,00	422,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>A</b>	<b>135 637,00</b>	<b>135 637,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		135 637,00	135 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 944,00	112 944,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 924,00	19 924,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 769,00	2 769,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>A</b>	<b>62 383,00</b>	<b>62 383,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		62 383,00	62 383,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 128,00	52 128,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 977,00	8 977,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 278,00	1 278,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>31 254,00</b>	<b>31 254,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>A</b>	<b>31 254,00</b>	<b>31 254,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		31 254,00	31 254,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 064,00	26 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		639,00	639,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 397 180,00</b>	<b>1 397 180,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>1 397 180,00</b>	<b>1 397 180,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 397 180,00	1 397 180,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 191,00	1 165 191,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 442,00	203 442,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 547,00	28 547,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>5 207,00</b>	<b>5 207,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	<b>A</b>	<b>5 207,00</b>	<b>5 207,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 207,00	5 207,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 344,00	4 344,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,00	755,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		108,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>67 653,00</b>	<b>46 880,00</b>	-	-	-	<b>20 773,00</b>	-	-	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>20 773,00</b>	-	-	-	-	<b>20 773,00</b>	-	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	<b>20 773,00</b>	-	-	-	-	<b>20 773,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 773,00	-	-	-	-	20 773,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 376,00	-	-	-	-	17 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 971,00	-	-	-	-	2 971,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		426,00	-	-	-	-	426,00	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 880,00</b>	<b>46 880,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	<b>A</b>	<b>46 880,00</b>	<b>46 880,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		46 880,00	46 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 096,00	39 096,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 826,00	6 826,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		958,00	958,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 534 246,00</b>	<b>950 304,00</b>	-	-	-	<b>583 942,00</b>	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		72 925,00	72 925,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<b>A</b>	<b>72 925,00</b>	<b>72 925,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		72 925,00	72 925,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 816,00	60 816,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 619,00	10 619,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 490,00	1 490,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		164 734,00	164 734,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bon opiekuńczo - wychowawczy</i>	<b>A</b>	<b>7 814,00</b>	<b>7 814,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		7 814,00	7 814,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 516,00	6 516,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138,00	1 138,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<b>A</b>	<b>156 920,00</b>	<b>156 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		156 920,00	156 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 863,00	130 863,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 850,00	22 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 207,00	3 207,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		155 294,00	155 294,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>A</b>	<b>155 294,00</b>	<b>155 294,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		139 666,00	139 666,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 475,00	116 475,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 337,00	20 337,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 854,00	2 854,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		15 628,00	15 628,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 032,00	13 032,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 276,00	2 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		557 351,00	557 351,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	<b>A</b>	<b>557 351,00</b>	<b>557 351,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		557 351,00	557 351,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 808,00	464 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 155,00	81 155,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 388,00	11 388,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>120 870,00</b>	-	-	-	-	<b>120 870,00</b>	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	<b>A</b>	<b>120 870,00</b>	-	-	-	-	<b>120 870,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		120 870,00	-	-	-	-	120 870,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 800,00	-	-	-	-	100 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 470,00	-	-	-	-	2 470,00	-	-	-
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>463 072,00</b>	-	-	-	-	<b>463 072,00</b>	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	<b>A</b>	<b>463 072,00</b>	-	-	-	-	<b>463 072,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		463 072,00	-	-	-	-	463 072,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 182,00	-	-	-	-	386 182,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 428,00	-	-	-	-	67 428,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 462,00	-	-	-	-	9 462,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>5 011 737,00</b>	<b>2 658 824,00</b>	-	-	-	<b>2 352 913,00</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Kultury

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 276 665,00</b>	<b>464 147,00</b>	-	-	-	<b>812 518,00</b>	-	-	-
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>404 080,00</b>	-	-	-	-	<b>404 080,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	<b>D</b>	<b>151 368,00</b>	-	-	-	-	<b>151 368,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		151 368,00	-	-	-	-	151 368,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151 368,00	-	-	-	-	151 368,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	<b>D</b>	<b>252 712,00</b>	-	-	-	-	<b>252 712,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		252 712,00	-	-	-	-	252 712,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		252 712,00	-	-	-	-	252 712,00	-	-	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>341 064,00</b>	-	-	-	-	<b>341 064,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	<b>D</b>	<b>341 064,00</b>	-	-	-	-	<b>341 064,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		341 064,00	-	-	-	-	341 064,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		341 064,00	-	-	-	-	341 064,00	-	-	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>132 741,00</b>	<b>132 741,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	<b>D</b>	<b>23 026,00</b>	<b>23 026,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 026,00	23 026,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		23 026,00	23 026,00	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</b>	<b>D</b>	<b>25 318,00</b>	<b>25 318,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		25 318,00	25 318,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 318,00	25 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</b>	<b>D</b>	<b>28 024,00</b>	<b>28 024,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 024,00	28 024,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		28 024,00	28 024,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</b>	<b>D</b>	<b>24 564,00</b>	<b>24 564,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		24 564,00	24 564,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 564,00	24 564,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</b>	<b>D</b>	<b>31 809,00</b>	<b>31 809,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		31 809,00	31 809,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		31 809,00	31 809,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>67 374,00</b>	-	-	-	-	<b>67 374,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</b>	<b>D</b>	<b>46 740,00</b>	-	-	-	-	<b>46 740,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		46 740,00	-	-	-	-	46 740,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		46 740,00	-	-	-	-	46 740,00	-	-	-
	<b>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</b>	<b>D</b>	<b>20 634,00</b>	-	-	-	-	<b>20 634,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		20 634,00	-	-	-	-	20 634,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 634,00	-	-	-	-	20 634,00	-	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>270 904,00</b>	<b>270 904,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b>	<b>D</b>	<b>270 904,00</b>	<b>270 904,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		270 904,00	270 904,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 904,00	270 904,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>60 502,00</b>	<b>60 502,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki</b>	<b>D</b>	<b>60 502,00</b>	<b>60 502,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 502,00	60 502,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 502,00	60 502,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 276 665,00</b>	<b>464 147,00</b>	-	-	-	<b>812 518,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>359 173,00</b>	<b>359 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>359 173,00</b>	<b>359 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Straż Miejska</b>	<b>B</b>	<b>359 173,00</b>	<b>359 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		359 173,00	359 173,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 736,00	299 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52 094,00	52 094,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		7 343,00	7 343,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>359 173,00</b>	<b>359 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 928 491,00</b>	<b>4 522 519,00</b>	-	-	-	<b>1 405 972,00</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 664 881,00</b>	<b>1 664 881,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>1 664 881,00</b>	<b>1 664 881,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 664 881,00	1 664 881,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 383 136,00	1 383 136,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		247 858,00	247 858,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		33 887,00	33 887,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>67 487,00</b>	-	-	-	-	<b>67 487,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>67 487,00</b>	-	-	-	-	<b>67 487,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		67 487,00	-	-	-	-	67 487,00	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 066,00	-	-	-	-	56 066,00	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 047,00	-	-	-	-	10 047,00	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 374,00	-	-	-	-	1 374,00	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>288 338,00</b>	<b>288 338,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>288 338,00</b>	<b>288 338,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		288 338,00	288 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 543,00	239 543,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 926,00	42 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 869,00	5 869,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 207 394,00</b>	<b>1 207 394,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>1 207 394,00</i>	<i>1 207 394,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 207 394,00	1 207 394,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003 069,00	1 003 069,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 750,00	179 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 575,00	24 575,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>21 569,00</b>	<b>21 569,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>21 569,00</i>	<i>21 569,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 569,00	21 569,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 919,00	17 919,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 211,00	3 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		439,00	439,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>359 372,00</b>	<b>359 372,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>359 372,00</i>	<i>359 372,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		359 372,00	359 372,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 556,00	298 556,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 501,00	53 501,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 315,00	7 315,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>56 733,00</b>	-	-	-	-	<b>56 733,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>56 733,00</i>	-	-	-	-	<i>56 733,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		56 733,00	-	-	-	-	56 733,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 132,00	-	-	-	-	47 132,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 446,00	-	-	-	-	8 446,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 155,00	-	-	-	-	1 155,00	-	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>E</i>	<i>1 308,00</i>	<i>1 308,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 308,00	1 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 086,00	1 086,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>373 900,00</b>	-	-	-	-	<b>373 900,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	<i>E</i>	<i>373 900,00</i>	-	-	-	-	<i>373 900,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		373 900,00	-	-	-	-	373 900,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 626,00	-	-	-	-	310 626,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 664,00	-	-	-	-	55 664,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 610,00	-	-	-	-	7 610,00	-	-	-
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>11 404,00</b>	-	-	-	-	<b>11 404,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>E</i>	<i>11 404,00</i>	-	-	-	-	<i>11 404,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		11 404,00	-	-	-	-	11 404,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 474,00	-	-	-	-	9 474,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 698,00	-	-	-	-	1 698,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		232,00	-	-	-	-	232,00	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>403 050,00</b>	-	-	-	-	<b>403 050,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	<i>403 050,00</i>	-	-	-	-	<i>403 050,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		403 050,00	-	-	-	-	403 050,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 842,00	-	-	-	-	334 842,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 004,00	-	-	-	-	60 004,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 204,00	-	-	-	-	8 204,00	-	-	-
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>2 252,00</b>	-	-	-	-	<b>2 252,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>2 252,00</i>	-	-	-	-	<i>2 252,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		2 252,00	-	-	-	-	2 252,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 872,00	-	-	-	-	1 872,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	-	-	-	-	334,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		46,00	-	-	-	-	46,00	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>30 882,00</b>	-	-	-	-	<b>30 882,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	<i>30 882,00</i>	-	-	-	-	<i>30 882,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		30 882,00	-	-	-	-	30 882,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 656,00	-	-	-	-	25 656,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 597,00	-	-	-	-	4 597,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		629,00	-	-	-	-	629,00	-	-	-
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>103 793,00</b>	-	-	-	-	<b>103 793,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>E</i>	<i>103 793,00</i>	-	-	-	-	<i>103 793,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		103 793,00	-	-	-	-	103 793,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 228,00	-	-	-	-	86 228,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 452,00	-	-	-	-	15 452,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 113,00	-	-	-	-	2 113,00	-	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>51 374,00</b>	-	-	-	-	<b>51 374,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>51 374,00</i>	-	-	-	-	<i>51 374,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		51 374,00	-	-	-	-	51 374,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 680,00	-	-	-	-	42 680,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 648,00	-	-	-	-	7 648,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 046,00	-	-	-	-	1 046,00	-	-	-
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>104 332,00</b>	-	-	-	-	<b>104 332,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	<b>E</b>	<b>104 332,00</b>	-	-	-	-	<b>104 332,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		104 332,00	-	-	-	-	104 332,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 676,00	-	-	-	-	86 676,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 532,00	-	-	-	-	15 532,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 124,00	-	-	-	-	2 124,00	-	-	-
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>4 588,00</b>	-	-	-	-	<b>4 588,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</i>	<b>E</b>	<b>4 588,00</b>	-	-	-	-	<b>4 588,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		4 588,00	-	-	-	-	4 588,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 812,00	-	-	-	-	3 812,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683,00	-	-	-	-	683,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		93,00	-	-	-	-	93,00	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 175 834,00</b>	<b>979 657,00</b>	-	-	-	<b>196 177,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<b>E</b>	<b>1 175 834,00</b>	<b>979 657,00</b>	-	-	-	<b>196 177,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		1 175 834,00	979 657,00	-	-	-	196 177,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		976 849,00	813 871,00	-	-	-	162 978,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 052,00	145 846,00	-	-	-	29 206,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 933,00	19 940,00	-	-	-	3 993,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>69 282,00</b>	<b>69 282,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>69 282,00</b>	<b>69 282,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>A</b>	<b>69 282,00</b>	<b>69 282,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		69 282,00	69 282,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 558,00	57 558,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 314,00	10 314,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00	1 410,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>420 872,00</b>	-	-	-	-	<b>420 872,00</b>	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>89 152,00</b>	-	-	-	-	<b>89 152,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<b>E</b>	<b>89 152,00</b>	-	-	-	-	<b>89 152,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		89 152,00	-	-	-	-	89 152,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 065,00	-	-	-	-	74 065,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 272,00	-	-	-	-	13 272,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 815,00	-	-	-	-	1 815,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>76 473,00</b>	-	-	-	-	<b>76 473,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i></b>	<b>E</b>	<b>76 473,00</b>	-	-	-	-	<b>76 473,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		76 473,00	-	-	-	-	76 473,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 531,00	-	-	-	-	63 531,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 385,00	-	-	-	-	11 385,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 557,00	-	-	-	-	1 557,00	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>78 668,00</b>	-	-	-	-	<b>78 668,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>E</b>	<b>78 668,00</b>	-	-	-	-	<b>78 668,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		78 668,00	-	-	-	-	78 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 355,00	-	-	-	-	65 355,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 712,00	-	-	-	-	11 712,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 601,00	-	-	-	-	1 601,00	-	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>79 256,00</b>	-	-	-	-	<b>79 256,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i></b>	<b>E</b>	<b>79 256,00</b>	-	-	-	-	<b>79 256,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		79 256,00	-	-	-	-	79 256,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 844,00	-	-	-	-	65 844,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 799,00	-	-	-	-	11 799,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 613,00	-	-	-	-	1 613,00	-	-	-
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>37 910,00</b>	-	-	-	-	<b>37 910,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i></b>	<b>E</b>	<b>37 910,00</b>	-	-	-	-	<b>37 910,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		37 910,00	-	-	-	-	37 910,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 494,00	-	-	-	-	31 494,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 644,00	-	-	-	-	5 644,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		772,00	-	-	-	-	772,00	-	-	-
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>15 818,00</b>	-	-	-	-	<b>15 818,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i></b>	<b>E</b>	<b>15 818,00</b>	-	-	-	-	<b>15 818,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		15 818,00	-	-	-	-	15 818,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 141,00	-	-	-	-	13 141,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 355,00	-	-	-	-	2 355,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		322,00	-	-	-	-	322,00	-	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>43 595,00</b>	-	-	-	-	<b>43 595,00</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i></b>	<b>E</b>	<b>43 595,00</b>	-	-	-	-	<b>43 595,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		43 595,00	-	-	-	-	43 595,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 218,00	-	-	-	-	36 218,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 490,00	-	-	-	-	6 490,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		887,00	-	-	-	-	887,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>6 418 645,00</b>	<b>4 591 801,00</b>	-	-	-	<b>1 826 844,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Sportu

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>533 273,00</b>	<b>533 273,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		533 273,00	533 273,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	K	136 365,00	136 365,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		136 365,00	136 365,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 376,00	116 376,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 925,00	18 925,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 064,00	1 064,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</b>	K	<b>396 908,00</b>	<b>396 908,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		396 908,00	396 908,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 502,00	331 502,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 284,00	57 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 122,00	8 122,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>533 273,00</b>	<b>533 273,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Księgowości

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 362,00</b>	-	-	-	-	<b>30 362,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 362,00	-	-	-	-	30 362,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	30 362,00	-	-	-	-	30 362,00	-	-	-
	Urząd Miasta		30 362,00	-	-	-	-	30 362,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 369,00	-	-	-	-	25 369,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 371,00	-	-	-	-	4 371,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		622,00	-	-	-	-	622,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 398,00</b>	-	-	-	-	<b>10 398,00</b>	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 398,00	-	-	-	-	10 398,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	10 398,00	-	-	-	-	10 398,00	-	-	-
	Urząd Miasta		10 398,00	-	-	-	-	10 398,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 688,00	-	-	-	-	8 688,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 497,00	-	-	-	-	1 497,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		213,00	-	-	-	-	213,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 630 546,00</b>	<b>2 630 546,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>54 588,00</b>	<b>54 588,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<b>Z</b>	<b>54 588,00</b>	<b>54 588,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		54 588,00	54 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 612,00	45 612,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 859,00	7 859,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 117,00	1 117,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 575 958,00</b>	<b>2 575 958,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<b>Z</b>	<b>2 416 092,00</b>	<b>2 416 092,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 416 092,00	2 416 092,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 019 569,00	2 019 569,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 044,00	347 044,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 479,00	49 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa procesu inwestycyjnego</i>	<b>Z</b>	<b>141 670,00</b>	<b>141 670,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		141 670,00	141 670,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 374,00	118 374,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 396,00	20 396,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa teleinformatyczna mieszkańców</i>	<b>Z</b>	<b>18 196,00</b>	<b>18 196,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 196,00	18 196,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 204,00	15 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 620,00	2 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		372,00	372,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-18 937 637,00</b>	<b>-18 937 637,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-18 937 637,00</b>	<b>-18 937 637,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	<b>F</b>	<b>-18 937 637,00</b>	<b>-18 937 637,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 937 637,00	-18 937 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-18 937 637,00	-18 937 637,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>103 978,00</b>	<b>103 978,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>103 978,00</b>	<b>103 978,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>G</b>	<b>103 978,00</b>	<b>103 978,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		103 978,00	103 978,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 880,00	86 880,00	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 969,00	14 969,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 129,00	2 129,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-16 162 353,00</b>	<b>-16 203 113,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 760,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<b>N</b>	<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		149 807,00	-	-	-	-	149 807,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 976,00	-	-	-	-	125 976,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 542,00	-	-	-	-	21 542,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 289,00	-	-	-	-	2 289,00	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 807,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Strategii

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	<b>R</b>	<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Powiatowy Urząd Pracy		319 385,00	-	-	-	-	319 385,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 156,00	-	-	-	-	267 156,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 684,00	-	-	-	-	45 684,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 545,00	-	-	-	-	6 545,00	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		522 726,00	522 726,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		522 726,00	522 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	522 726,00	522 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		522 726,00	522 726,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 867,00	437 867,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 131,00	74 131,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 728,00	10 728,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			522 726,00	522 726,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-5 502 227,00	-	-	-	5 502 227,00	-	-	-