

ZARZĄDZENIE NR 490/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 490/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2012 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	24 498	5 000	-	-	-	19 498	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-120 200	-120 200	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000	-	-7 000	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-862	-862	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-862	-862	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-10 700	-10 700	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	

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.
75095	Pozostała działalność	25 360	5 862 -	-	-	-	19 498 -	-	-	-
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	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	862	862	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-24 498	-5 000	-	-	-	-19 498	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 498	-5 000 -	-	-	-	-19 498 -	-	-	-
4810	Rezerwy	-24 498	-5 000	-	-	-	-19 498	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	4 487 253	-	-	-	-4 487 253	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 287 691	2 287 691 -	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-14 113	-14 113	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 352	2 364 352	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 844	175 844	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-79 426	-79 426	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 983	118 983	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 204	-2 204	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-132 429	-132 429	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-16 941	-16 941	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 735	3 735	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-112 407	-112 407	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-275	-275	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 500	-3 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-772	-772	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	684	684	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 323	-6 323	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 017	-1 017	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-28 415 -	-	-	-	-	-28 415 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523	-	-	-	-	2 523	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140	-	-	-	-	49 140	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 472	-	-	-	-	-11 472	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 238	-	-	-	-	-6 238	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 585	-	-	-	-	-17 585	-	-	-
4260	Zakup energii	-30 820	-	-	-	-	-30 820	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	874	-	-	-	-	874	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	535	-	-	-	-	535	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 041	-	-	-	-	-14 041	-	-	-

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-560	-	-	-	-	-560	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-271	-	-	-	-	-271	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 582	476 582	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 252	-3 252	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 775	406 775	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 185	60 185	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 874	12 874	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	995 512	995 512	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680	3 680	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 813	745 813	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 091	194 091	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 702	-8 702	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-15 510	-15 510	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	70 466	70 466	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 406	4 406	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 268	1 268	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 856	-3 856	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 542	-6 542	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 132	-11 132	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 795	-3 795	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 200	-3 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-359	-359	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	218	218	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 834	-1 834	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	763 503	763 503	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 097	29 097	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 055	937 055	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 685	71 685	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-38 777	-38 777	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 378	-10 378	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-168 085	-168 085	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-82 451	-82 451	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 625	5 625	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	27 132	27 132	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	551	551	-	-	-	-	-	-	-

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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95	95	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-46	-46	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-220	-220	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-448 457	-	-	-	-	-448 457	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 737	-	-	-	-	-1 737	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-309 508	-	-	-	-	-309 508	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-42 997	-	-	-	-	-42 997	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-20 408	-	-	-	-	-20 408	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 945	-	-	-	-	-19 945	-	-	-
4260	Zakup energii	-38 827	-	-	-	-	-38 827	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 702	-	-	-	-	-14 702	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-100	-	-	-	-	-100	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	-	-	-	-	100	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	457	-	-	-	-	457	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-790	-	-	-	-	-790	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-914 323	-	-	-	-	-914 323	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-29 748	-	-	-	-	-29 748	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-114 924	-	-	-	-	-114 924	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-237 817	-	-	-	-	-237 817	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-66 871	-	-	-	-	-66 871	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-8 644	-	-	-	-	-8 644	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-195 760	-	-	-	-	-195 760	-	-	-
4260	Zakup energii	-238 893	-	-	-	-	-238 893	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-14 569	-	-	-	-	-14 569	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 934	-	-	-	-	2 934	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122	-	-	-	-	122	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-9	-	-	-	-	-9	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 480	-	-	-	-	-1 480	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-	-	200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 864	-	-	-	-	-8 864	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 748	-	-	-	-	5 748	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 522	-	-	-	-	-1 522	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 546	-	-	-	-	21 546	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 416	-	-	-	-	8 416	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-10 258	-	-	-	-	-10 258	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 270	-	-	-	-	-4 270	-	-	-
4260	Zakup energii	-3 200	-	-	-	-	-3 200	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-4 964	-	-	-	-	-4 964	-	-	-

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.
80130	Szkoły zawodowe	-2 800 137	-	-	-	-	-2 800 137	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909	-	-	-	-	4 909	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-904 058	-	-	-	-	-904 058	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 021 229	-	-	-	-	-1 021 229	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-56 085	-	-	-	-	-56 085	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 029	-	-	-	-	4 029	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203	-	-	-	-	203	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-118 590	-	-	-	-	-118 590	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-9 076	-	-	-	-	-9 076	-	-	-
4260	Zakup energii	-432 663	-	-	-	-	-432 663	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-264 867	-	-	-	-	-264 867	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	-	-	-	-	50	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	163 762	-	-	-	-	163 762	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 923	-	-	-	-	203 923	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 516	-	-	-	-	30 516	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8	-	-	-	-	8	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 700	-	-	-	-	-14 700	-	-	-
4260	Zakup energii	-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-921	-	-	-	-	-921	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 064	-	-	-	-	-18 064	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-436 840	-	-	-	-	-436 840	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 040	-	-	-	-	-3 040	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-244 426	-	-	-	-	-244 426	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150	-	-	-	-	18 150	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-23 609	-	-	-	-	-23 609	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 543	-	-	-	-	-32 543	-	-	-
4260	Zakup energii	-140 260	-	-	-	-	-140 260	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 939	-	-	-	-	-10 939	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-173	-	-	-	-	-173	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	47 811	-	-	-	-	47 811	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 528	-	-	-	-	65 528	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593	-	-	-	-	7 593	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978	-	-	-	-	1 978	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-650	-	-	-	-	-650	-	-	-
4260	Zakup energii	-25 480	-	-	-	-	-25 480	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 158	-	-	-	-	-1 158	-	-	-
80146	Doskonalenie i szkolenie nauczycieli	5 158	-44 602	-	-	-	49 760	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 074	-25 125	-	-	-	66 199	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-563	-6 025	-	-	-	5 462	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-607	-534	-	-	-	-73	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 376	-12 241	-	-	-	-3 135	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-19 370	-677	-	-	-	-18 693	-	-	-

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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-8 578	130 382	-	-	-	-138 960	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-24 213	-22 268	-	-	-	-1 945	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 632	183 832	-	-	-	-60 200	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 656	84 683	-	-	-	-41 027	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-31 223	-31 435	-	-	-	212	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-106 050	-76 050	-	-	-	-30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 380	-8 380	-	-	-	-6 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-1 017	-13 815	-	-	-	12 798	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	50	-	-	-	301	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-929	-1 087	-	-	-	158	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 162	5 933	-	-	-	7 229	-	-	-
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	-458	-	-	-	-	-458	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-78 181	-75 770	-	-	-	-2 411	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 264	290	-	-	-	-4 554	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-10 007	-	-	-	-	-10 007	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	56 580	57 059	-	-	-	-479	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	5 953	-8 608	-	-	-	14 561	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 318	8 318	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 731	-2 731	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731	3 731	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-2 377	-2 377	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	77	77	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551	12 551	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 183	-9 183	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 915	-3 915	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547	547	-	-	-	-	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna	-	207 187	-	-	-	-207 187	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-297 808	-	-	-	-	-297 808	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-174 491	-	-	-	-	-	-174 491	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-123 317	-	-	-	-	-297 808	174 491	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	110 621	-	-	-	-	110 621	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820	-	-	-	-	18 820	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-682	-	-	-	-	-682	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	22 697	-	-	-	-	22 697	-	-	-
4260	Zakup energii	47 104	-	-	-	-	47 104	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682	-	-	-	-	682	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 782	-4 782	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708	4 232	9 476	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-9 076	-	-9 076	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-650	-650	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-400	-	-400	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-30 984	-	-	-	-	-30 984	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 566	-	-	-	-	17 566	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-476	-	-	-	-	-476	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784	-	-	-	-	5 784	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 351	-	-	-	-	-1 351	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805	-	-	-	-	4 805	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 402	-	-	-	-	-3 402	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-320	-	-	-	-	-320	-	-	-
4260	Zakup energii	-8 341	-	-	-	-	-8 341	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	386	-	-	-	-	386	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-740	-	-	-	-	-740	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-2 900	-	-	-	-	-2 900	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-27	-	-	-	-	-27	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-158	-158	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-30	-	-30	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 202	-	-11 202	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 058	-	25 058	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 452	-	-15 452	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-774	-	-774	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	77 187	77 187	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	464	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658	2 658	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 049	84 049	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-26 200	-26 200	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 755	11 755	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 543	10 543	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-147	-147	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	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	69 309	69 309	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	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	12 231	12 231	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 871	-16 871	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 977	-2 977	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-2 945	-2 945	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-520	-520	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-414	-414	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-73	-73	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 509	-11 509	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 031	-2 031	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych	-11 900	-11 900	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych	-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-25 500	-25 500	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-16 150	-16 150	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-2 850	-2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-680	-680	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-120	-120	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-7 140	-7 140	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 260	-1 260	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 263 210	-	-	-	-	-1 263 210	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	850 634	889 576	-	-	-	-	-38 942	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 252	-1 103	-	-	-	-	-149	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 832	790 289	-	-	-	-	-26 457	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 373	113 589	-	-	-	-	-8 216	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-17 319	-13 199	-	-	-	-	-4 120	-	-	-

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-538 844	-	-	-	-	-538 844	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-423 097	-	-	-	-	-423 097	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-76 674	-	-	-	-	-76 674	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-33 934	-	-	-	-	-33 934	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500	-	-	-	-	-6 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141	-	-	-	-	1 141	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480	-	-	-	-	480	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	-	-	-	-	220	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 715	11 715	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773	9 773	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 702	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-72 255	-	-	-	-	-72 255	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367	-	-	-	-	12 367	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 549	-	-	-	-	-26 549	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 268	-	-	-	-	-19 268	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-38 262	-	-	-	-	-38 262	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-243	-	-	-	-	-243	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-58 885	-	-	-	-	-58 885	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 219	-	-	-	-	14 219	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-35 684	-	-	-	-	-35 684	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-28 840	-	-	-	-	-28 840	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 052	-	-	-	-	-5 052	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-976	-	-	-	-	-976	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-24	-	-	-	-	-24	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-448	-	-	-	-	-448	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-80	-	-	-	-	-80	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-480 922	-	-	-	-	-480 922	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	-	-	-	-	586	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-428 475	-	-	-	-	-428 475	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 792	-	-	-	-	-22 792	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-29 895	-	-	-	-	-29 895	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-346	-	-	-	-	-346	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 919	361 919	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	361 919	361 919	-	-	-	-	-	-	-

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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-30 406 -	-	-	-	-	-30 406 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 615	-	-	-	-	-24 615	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 441	-	-	-	-	-4 441	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 350	-	-	-	-	-1 350	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-62 412 -	-	-	-	-	-62 412 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 643	-	-	-	-	-37 643	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 016	-	-	-	-	-10 016	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 573	-	-	-	-	-6 573	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 400	-	-	-	-	-8 400	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-757	-	-	-	-	-757	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	977	-	-	-	-	977	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 456 -	-	-	-	-	19 456 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 526	-	-	-	-	-9 526	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 949	-	-	-	-	36 949	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 347	-	-	-	-	-8 347	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-188	-	-	-	-	-188	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	557	-	-	-	-	557	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	11	-	-	-	-	11	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-600	-	-	-	-	-600	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-	-	600	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
92106	Teatry	15 000 -	-	-	-	-	15 000 -	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-35 000	-35 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-590	-590	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 300	6 300 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-771	-771	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-368	-368	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008	6 008	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639	3 639	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 208	-2 208	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-6 300	-6 300 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878	4 878	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 942	90 942	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497	11 497	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-9 417	-9 417	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-110 873	-110 873	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 785	1 785	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 235	3 235	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	350	350	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	5 942 650 -	-	-	-	-5 942 650	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 490/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro Rady Miasta											
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 200	-2 200	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200	200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-7 000	-	-7 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 700	-9 700	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu	Z	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
750	Administracja publiczna		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	S	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
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		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	S	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		9 750	9 750	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 731	-2 731	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 481	13 481	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-2 377	-2 377	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		77	77	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 750	-9 750	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 750	-9 750	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	207 187	-	-	-	-207 187	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-297 808	-	-	-	-	-297 808	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	-297 808	-	-	-	-	-297 808	-	-	-
	Urząd Miasta		-297 808	-	-	-	-	-297 808	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-174 491	-	-	-	-	-	-174 491	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-123 317	-	-	-	-	-297 808	174 491	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		110 621	-	-	-	-	110 621	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	110 621	-	-	-	-	110 621	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		110 621	-	-	-	-	110 621	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 820	-	-	-	-	18 820	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-682	-	-	-	-	-682	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		22 697	-	-	-	-	22 697	-	-	-
4260	Zakup energii		47 104	-	-	-	-	47 104	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		682	-	-	-	-	682	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-4 782	-4 782	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 232	4 232	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-650	-650	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 476	-	9 476	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-9 076	-	-9 076	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-400	-	-400	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	A	-29 008	-	-	-	-	-29 008	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-29 008	-	-	-	-	-29 008	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-29 008	-	-	-	-	-29 008	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-1 976	-	-	-	-	-1 976	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 843	-	-	-	-	14 843	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-476	-	-	-	-	-476	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 732	-	-	-	-	4 732	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 499	-	-	-	-	-1 499	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 182	-	-	-	-	-5 182	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-320	-	-	-	-	-320	-	-	-
4260	Zakup energii		-8 341	-	-	-	-	-8 341	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		386	-	-	-	-	386	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-740	-	-	-	-	-740	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-2 900	-	-	-	-	-2 900	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-27	-	-	-	-	-27	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 723	-	-	-	-	2 723	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052	-	-	-	-	1 052	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		148	-	-	-	-	148	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 305	-	-	-	-	3 305	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 780	-	-	-	-	1 780	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-181 000	-181 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-181 000	-181 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		181 000	181 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-158	-158	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		158	158	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-30	-	-30	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-11 202	-	-11 202	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 058	-	25 058	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	-	600	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 452	-	-15 452	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-774	-	-774	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		77 187	77 187	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	77 187	77 187	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		77 187	77 187	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		464	464	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		65	65	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 658	2 658	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 049	84 049	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-26 200	-26 200	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 755	11 755	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 543	10 543	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-147	-147	-	-	-	-	-	-	-
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>										
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-25 500	-25 500	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		81 540	81 540	-	-	-	-	-	-	-
	<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>										
2367	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		69 309	69 309	-	-	-	-	-	-	-
	<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>										
2369	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 231	12 231	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-81 540	-81 540	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-16 871	-16 871	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 977	-2 977	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-2 945	-2 945	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-520	-520	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-414	-414	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-73	-73	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-11 509	-11 509	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 031	-2 031	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
4277	Zakup usług remontowych		-11 900	-11 900	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych		-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-16 150	-16 150	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-2 850	-2 850	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-680	-680	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-120	-120	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-7 140	-7 140	-	-	-	-	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 260	-1 260	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	207 187	-	-	-	-207 187	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
92106	Teatry		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe</i>	<i>D</i>	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>D</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-	-15 000	-	-	-	15 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	4 487 253	-	-	-	-4 487 253	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 287 691	2 287 691	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	2 287 691	2 287 691	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 287 691	2 287 691	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-14 113	-14 113	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 364 352	2 364 352	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 844	175 844	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-79 426	-79 426	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 983	118 983	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 204	-2 204	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-132 429	-132 429	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-16 941	-16 941	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 735	3 735	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-112 407	-112 407	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-275	-275	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-3 500	-3 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-772	-772	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		684	684	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-6 323	-6 323	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-1 017	-1 017	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-28 415	-	-	-	-	-28 415	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-28 415	-	-	-	-	-28 415	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-28 415	-	-	-	-	-28 415	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 523	-	-	-	-	2 523	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 140	-	-	-	-	49 140	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-11 472	-	-	-	-	-11 472	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 238	-	-	-	-	-6 238	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-17 585	-	-	-	-	-17 585	-	-	-
4260	Zakup energii		-30 820	-	-	-	-	-30 820	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		874	-	-	-	-	874	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		535	-	-	-	-	535	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 041	-	-	-	-	-14 041	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-560	-	-	-	-	-560	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-271	-	-	-	-	-271	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		476 582	476 582	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	476 582	476 582	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		476 582	476 582	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 252	-3 252	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 775	406 775	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 185	60 185	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 874	12 874	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		995 512	995 512	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	995 512	995 512	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		995 512	995 512	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 680	3 680	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 813	745 813	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 091	194 091	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-8 702	-8 702	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-15 510	-15 510	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		70 466	70 466	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 406	4 406	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 268	1 268	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
80105	Przedszkola specjalne		-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 856	-3 856	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-6 542	-6 542	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-11 132	-11 132	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 795	-3 795	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 200	-3 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-359	-359	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		218	218	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 834	-1 834	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</i>	E	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		763 503	763 503	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	763 503	763 503	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		763 503	763 503	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 097	29 097	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		937 055	937 055	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 685	71 685	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-38 777	-38 777	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-10 378	-10 378	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-168 085	-168 085	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-82 451	-82 451	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 625	5 625	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		27 132	27 132	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		551	551	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		95	95	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-46	-46	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
4410	Podróże służbowe krajowe		-220	-220	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220	220	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-448 457	-	-	-	-	-448 457	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-448 457	-	-	-	-	-448 457	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-448 457	-	-	-	-	-448 457	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 737	-	-	-	-	-1 737	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-309 508	-	-	-	-	-309 508	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-42 997	-	-	-	-	-42 997	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 408	-	-	-	-	-20 408	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-19 945	-	-	-	-	-19 945	-	-	-
4260	Zakup energii		-38 827	-	-	-	-	-38 827	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 702	-	-	-	-	-14 702	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-100	-	-	-	-	-100	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100	-	-	-	-	100	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		457	-	-	-	-	457	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-790	-	-	-	-	-790	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-914 323	-	-	-	-	-914 323	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-914 323	-	-	-	-	-914 323	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-914 323	-	-	-	-	-914 323	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-29 748	-	-	-	-	-29 748	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-114 924	-	-	-	-	-114 924	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-237 817	-	-	-	-	-237 817	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-66 871	-	-	-	-	-66 871	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-8 644	-	-	-	-	-8 644	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-195 760	-	-	-	-	-195 760	-	-	-
4260	Zakup energii		-238 893	-	-	-	-	-238 893	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-14 569	-	-	-	-	-14 569	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 934	-	-	-	-	2 934	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		122	-	-	-	-	122	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-9	-	-	-	-	-9	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 480	-	-	-	-	-1 480	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		200	-	-	-	-	200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-8 864	-	-	-	-	-8 864	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		5 748	-	-	-	-	5 748	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	5 748	-	-	-	-	5 748	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 748	-	-	-	-	5 748	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-1 522	-	-	-	-	-1 522	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 546	-	-	-	-	21 546	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 416	-	-	-	-	8 416	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-10 258	-	-	-	-	-10 258	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-4 270	-	-	-	-	-4 270	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-3 200	-	-	-	-	-3 200	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-4 964	-	-	-	-	-4 964	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-2 800 137	-	-	-	-	-2 800 137	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	E	-2 800 137	-	-	-	-	-2 800 137	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 800 137	-	-	-	-	-2 800 137	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 909	-	-	-	-	4 909	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-904 058	-	-	-	-	-904 058	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-1 021 229	-	-	-	-	-1 021 229	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-56 085	-	-	-	-	-56 085	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4 029	-	-	-	-	4 029	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		203	-	-	-	-	203	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-118 590	-	-	-	-	-118 590	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-9 076	-	-	-	-	-9 076	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-432 663	-	-	-	-	-432 663	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-264 867	-	-	-	-	-264 867	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		50	-	-	-	-	50	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		163 762	-	-	-	-	163 762	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	163 762	-	-	-	-	163 762	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		163 762	-	-	-	-	163 762	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		203 923	-	-	-	-	203 923	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 516	-	-	-	-	30 516	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8	-	-	-	-	8	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-14 700	-	-	-	-	-14 700	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-921	-	-	-	-	-921	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-18 064	-	-	-	-	-18 064	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-436 840	-	-	-	-	-436 840	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	-436 840	-	-	-	-	-436 840	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-436 840	-	-	-	-	-436 840	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 040	-	-	-	-	-3 040	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-244 426	-	-	-	-	-244 426	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 150	-	-	-	-	18 150	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-23 609	-	-	-	-	-23 609	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-32 543	-	-	-	-	-32 543	-	-	-
4260	Zakup energii		-140 260	-	-	-	-	-140 260	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 939	-	-	-	-	-10 939	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-173	-	-	-	-	-173	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		47 811	-	-	-	-	47 811	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	E	47 811	-	-	-	-	47 811	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		47 811	-	-	-	-	47 811	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 528	-	-	-	-	65 528	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 593	-	-	-	-	7 593	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 978	-	-	-	-	1 978	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-650	-	-	-	-	-650	-	-	-
4260	Zakup energii		-25 480	-	-	-	-	-25 480	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 158	-	-	-	-	-1 158	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 158	-44 602	-	-	-	49 760	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	5 158	-44 602	-	-	-	49 760	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 158	-44 602	-	-	-	49 760	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 074	-25 125	-	-	-	66 199	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-563	-6 025	-	-	-	5 462	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-607	-534	-	-	-	-73	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 376	-12 241	-	-	-	-3 135	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-19 370	-677	-	-	-	-18 693	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-8 578	130 382	-	-	-	-138 960	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	E	-8 578	130 382	-	-	-	-138 960	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 578	130 382	-	-	-	-138 960	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-24 213	-22 268	-	-	-	-1 945	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 632	183 832	-	-	-	-60 200	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 656	84 683	-	-	-	-41 027	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-31 223	-31 435	-	-	-	212	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-106 050	-76 050	-	-	-	-30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 380	-8 380	-	-	-	-6 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-1 017	-13 815	-	-	-	12 798	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-	-12 683	-	-	-	12 683	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-12 683	-	-	-	12 683	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-13 000	-12 683	-	-	-	-317	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-1 017	-1 132	-	-	-	115	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 017	-1 132	-	-	-	115	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 017	-1 132	-	-	-	115	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50	50	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		45	45	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 412	5 933	-	-	-	5 479	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-63 087	-63 087	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		51 580	57 059	-	-	-	-5 479	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		-458	-	-	-	-	-458	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 264	290	-	-	-	-4 554	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-10 007	-	-	-	-	-10 007	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		5 953	-8 608	-	-	-	14 561	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych		458	-	-	-	-	458	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 318	8 318	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		301	-	-	-	-	301	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		43	-	-	-	-	43	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 750	-	-	-	-	1 750	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 094	-	-	-	-	-2 094	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 551	12 551	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 183	-9 183	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 915	-3 915	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		547	547	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	1 263 210	-	-	-	-1 263 210	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		850 634	889 576	-	-	-	-38 942	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	850 634	889 576	-	-	-	-38 942	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		850 634	889 576	-	-	-	-38 942	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 252	-1 103	-	-	-	-149	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 832	790 289	-	-	-	-26 457	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 373	113 589	-	-	-	-8 216	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-17 319	-13 199	-	-	-	-4 120	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-538 844	-	-	-	-	-538 844	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-538 844	-	-	-	-	-538 844	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-538 844	-	-	-	-	-538 844	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-423 097	-	-	-	-	-423 097	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-76 674	-	-	-	-	-76 674	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-33 934	-	-	-	-	-33 934	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 500	-	-	-	-	-6 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 141	-	-	-	-	1 141	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		480	-	-	-	-	480	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220	-	-	-	-	220	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 715	11 715	-	-	-	-	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	11 715	11 715	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 715	11 715	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 773	9 773	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 702	1 702	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		240	240	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-72 255	-	-	-	-	-72 255	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	-72 255	-	-	-	-	-72 255	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-72 255	-	-	-	-	-72 255	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		12 367	-	-	-	-	12 367	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-26 549	-	-	-	-	-26 549	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-19 268	-	-	-	-	-19 268	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-38 262	-	-	-	-	-38 262	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-243	-	-	-	-	-243	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-58 885	-	-	-	-	-58 885	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	-58 885	-	-	-	-	-58 885	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-58 885	-	-	-	-	-58 885	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 219	-	-	-	-	14 219	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-35 684	-	-	-	-	-35 684	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-28 840	-	-	-	-	-28 840	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-5 052	-	-	-	-	-5 052	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-976	-	-	-	-	-976	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-24	-	-	-	-	-24	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		-448	-	-	-	-	-448	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		-80	-	-	-	-	-80	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-480 922	-	-	-	-	-480 922	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	-480 922	-	-	-	-	-480 922	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-480 922	-	-	-	-	-480 922	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		586	-	-	-	-	586	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-428 475	-	-	-	-	-428 475	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-22 792	-	-	-	-	-22 792	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-29 895	-	-	-	-	-29 895	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-346	-	-	-	-	-346	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów		361 919	361 919	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	361 919	361 919	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		339 919	339 919	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		339 919	339 919	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		-30 406	-	-	-	-	-30 406	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	-30 406	-	-	-	-	-30 406	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-30 406	-	-	-	-	-30 406	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-24 615	-	-	-	-	-24 615	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 441	-	-	-	-	-4 441	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 350	-	-	-	-	-1 350	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-62 412	-	-	-	-	-62 412	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	-62 412	-	-	-	-	-62 412	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-62 412	-	-	-	-	-62 412	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-37 643	-	-	-	-	-37 643	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-10 016	-	-	-	-	-10 016	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 573	-	-	-	-	-6 573	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 400	-	-	-	-	-8 400	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-757	-	-	-	-	-757	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		977	-	-	-	-	977	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		19 456	-	-	-	-	19 456	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	19 456	-	-	-	-	19 456	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		19 456	-	-	-	-	19 456	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-9 526	-	-	-	-	-9 526	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 949	-	-	-	-	36 949	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 347	-	-	-	-	-8 347	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-188	-	-	-	-	-188	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		557	-	-	-	-	557	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		11	-	-	-	-	11	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-600	-	-	-	-	-600	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	-	-	-	-	600	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program edukacji morskiej</i>	K	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-771	-771	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-368	-368	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 008	6 008	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 639	3 639	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 208	-2 208	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	K	3 117	3 117	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 117	3 117	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 010	1 010	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-342	-342	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 942	14 942	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 493	-12 493	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	-9 417	-9 417	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-9 417	-9 417	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-9 417	-9 417	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	5 750 463	-	-	-	-5 750 463	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	5 750 463	-	-	-	-5 750 463	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-862	-862	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	-862	-862	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-862	-862	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-862	-862	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		862	862	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	R	862	862	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		862	862	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		862	862	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
750	Administracja publiczna		19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
75095	Pozostała działalność		19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
	Urząd Miasta		19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		19 498	-	-	-	-	19 498	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-19 498	-	-	-	-	-19 498	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-19 498	-	-	-	-	-19 498	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>	S	-19 498	-	-	-	-	-19 498	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 498	-	-	-	-	-19 498	-	-	-
4810	Rezerwy		-19 498	-	-	-	-	-19 498	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 868	3 868	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		540	540	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 497	11 497	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-98 380	-98 380	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 785	1 785	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 235	3 235	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
4430	Różne opłaty i składki		350	350	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>D</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516	516	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		74	74	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-590	-590	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	5 942 650	-	-	-	-5 942 650	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 29.10.2012 r., znak: WOś-II.3026.44.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna i sport,

- z dnia 29.10.2012 r., znak: WOś-IV.3021.5.2012.MR, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami, w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 19.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.02.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

3) Wydział Sportu:

- z dnia 25.10.2012 r., znak: WS-I.26.2012.BP-M w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

4) Biuro ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 26.10.2012 r., znak: BOP-S.3021.17.2012.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 750 - Administracja publiczna - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

5) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 22.10.2012 r., znak: WO-II.3026.9.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

6) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu:

- z dnia 11.10.2012 r., znak: BKSM.S.11.2012.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

7) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 23.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.21.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

8) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 27.10.2012 r., znak: WSS-III.3026.23.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

9) Biura Rady Miasta:

- z dnia 24.10.2012 r. znak: BRM.3026.7.12.GT w sprawie dokonania przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 19.10.2012 r. znak: BRM.3026.8.12.KŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 15.10.2012 r. znak: BRM.3026.5.12.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami na zadaniu: " Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli" w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 8.10.2012 r. znak: BRM.3026.6.12.KŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami na zadaniu: " Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta" w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

10) Wydziału Kultury:

- z dnia 29.10.2012 r. znak: WK-I.3021.112.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

11) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 17.10.2012 r. znak: BMKZ-S.3021.06.2012.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

12) Wydziału Informatyki:

- z dnia 18.10.2012 r., znak WINF-I.303.281.2012.AH w sprawie uruchomienia rezerwy celowej,
- z dnia 25.10.2012 r., znak WINF-I.303.285.2012.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,