

UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 441/10
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2010
r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	-	0	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	S	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		0	-	0	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 595	-	-5 595	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-5 480	-	-5 480	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-6 577	-	-6 577	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		37 652	-	37 652	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			0	-	0	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu spraw sądowych</i>	F	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU											
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości</i>	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI											
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI											
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</i>	T	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-

92118	Muzea		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-4 314 600	-4 314 600	-	-	-	-	-	-	-
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-6 118 400	-6 118 400	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 314 600	4 314 600	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 118 400	6 118 400	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			1 000 000					1 000 000			
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

600	Transport i łączność		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</i>	T	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina</i>	Z	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-12 600	-12 600	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-750	-	-	-	-	-750	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		750	-	-	-	-	750	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2	-	-	-	-	2	-	-	-
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-2	-	-	-	-	-2	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			-1 000 000					-1 000 000			
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia												
85149	Programy polityki zdrowotnej												
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A											
	Urząd Miasta												
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-10 000	-10 000									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000									
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000	-2 000									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A											
	Urząd Miasta		141 660	141 660									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-50 000	-50 000									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000	50 000									
4300	Zakup usług pozostałych		141 660	141 660									
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-141 660	-141 660									
3110	Świadczenia społeczne		-161 660	-161 660									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000									
	Miejska Izba Wyrzeźwień		-	-									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-14 754				14 754					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-				2 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		-3 300	14 754				-18 054					
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	-				1 300					
85158	Izby wyrzeźwień												
	Izba wyrzeźwień	A											
	Urząd Miasta		-12 173	-12 173									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 173	-12 173									
	Miejska Izba Wyrzeźwień		12 173	12 173									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 472	9 472									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-5 320	-5 320									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 578	1 578									
4120	Składki na Fundusz Pracy		250	250									
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 193	6 193									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 179	1 179									
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 130	2 130									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-580	-580									

4410	Podróże służbowe krajowe		-1 549	-1 549	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 172	1 172	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-243	-243	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-1 100	-1 100	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-1 609	-1 609	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna			24 456	-	-	-	-24 456	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 822	-	-	-	-	42 822	-	-	-
	Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	A	-14 257	-	-	-	-	-14 257	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-14 257	-	-	-	-	-14 257	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-14 257	-	-	-	-	-14 257	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	57 079	-	-	-	-	57 079	-	-	-
	Urząd Miasta		-44 999	-	-	-	-	-44 999	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-44 999	-	-	-	-	-44 999	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		102 078	-	-	-	-	102 078	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 885	-	-	-	-	12 533	-2 648	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-136	-	-	-	-	-136	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 106	-	-	-	-	7 458	2 648	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 586	-	-	-	-	1 586	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 237	-	-	-	-	53 237	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 100	-	-	-	-	1 100	-	-	-
4260	Zakup energii		3 766	-	-	-	-	3 766	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		313	-	-	-	-	313	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 870	-	-	-	-	13 870	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-504	-	-	-	-	-504	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168	-	-	-	-	168	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-13	-	-	-	-	-13	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-68 592	-	-	-	-	-68 592	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-68 592	-	-	-	-	-68 592	-	-	-
	Urząd Miasta		-257 014	-	-	-	-	-257 014	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-257 014	-	-	-	-	-257 014	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		188 422	-	-	-	-	188 422	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 007	-	-	-	-	160 007	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-14 252	-	-	-	-	-14 252	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 666	-	-	-	-	18 666	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-8 251	-	-	-	-	-8 251	-	-	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		44 380	-	-	-	-	44 380	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 623	-	-	-	-	3 623	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-3 623	-	-	-	-	-3 623	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 872	-	-	-	-	34 872	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-4 000	-	-	-	-	-4 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		15 808	15 808	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	2 590	2 590	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 590	2 590	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 225	2 225	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321	321	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	8 926	8 926	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		21 911	21 911	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-11 130	-11 130	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 579	18 579	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 878	2 878	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		454	454	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-25 570	-25 570	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 900	25 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 985	-12 985	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 985	-12 985	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	4 292	4 292	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 255	-4 255	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 255	-4 255	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		8 547	8 547	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 232	7 232	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138	1 138	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		177	177	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		12 520	12 520	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	A	12 520	12 520	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 164	-7 164	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-7 164	-7 164	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		19 684	19 684	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 656	16 656	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 620	2 620	-	-	-	-	-	-	-

4120	Składki na Fundusz Pracy		408	408	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		442 692	442 692	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	442 692	442 692	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		442 692	442 692	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		442 692	442 692	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 914	11 914	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	11 914	11 914	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		11 914	11 914	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 081	10 081	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 586	1 586	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		247	247	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		-442 692	-442 692	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	-442 692	-442 692	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-442 692	-442 692	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-442 692	-442 692	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 973	57 973	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	57 973	57 973	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-102 089	-102 089	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-102 089	-102 089	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		160 062	160 062	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 612	135 612	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 128	21 128	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 322	3 322	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		259	259	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	259	259	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		259	259	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219	219	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35	35	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5	5	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 314	-	-	-	-	1 314	-	-
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	A	1 314	-	-	-	-	1 314	-	-
	Urząd Miasta		-1 794	-	-	-	-	-1 794	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 794	-	-	-	-	-1 794	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 108	-	-	-	-	3 108	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624	-	-	-	-	2 624	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419	-	-	-	-	419	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		65	-	-	-	-	65	-	-
85295	Pozostała działalność		-74 018	-74 018	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-21 436	-21 436	-	-	-	-	-	-

	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		41 166	41 166	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		41 166	41 166	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-62 602	-62 602	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-62 602	-62 602	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	A	-52 582	-52 582	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-52 582	-52 582	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-52 582	-52 582	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-799	-	-	-	799	-	-	-
85305	Żłobki		-1 168	-1 168	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-1 168	-1 168	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-83 530	-83 530	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-83 530	-83 530	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		82 362	82 362	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 740	69 740	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-13 953	-13 953	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 970	10 970	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 652	1 652	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		17 936	17 936	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-3 983	-3 983	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		799	-	-	-	-	799	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	799	-	-	-	-	799	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 791	-	-	-	-	-1 791	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 791	-	-	-	-	-1 791	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 590	-	-	-	-	2 590	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 188	-	-	-	-	2 188	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348	-	-	-	-	348	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		54	-	-	-	-	54	-	-	-
85395	Pozostała działalność		369	369	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	369	369	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 955	-8 955	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-8 955	-8 955	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 324	9 324	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900	7 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 231	1 231	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		193	193	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 657	-	-	-	-23 657	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								
	<i>Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia,</i>	<i>D</i>							
	Urząd Miasta								
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	<i>Wspieranie produkcji filmowej</i>	<i>D</i>							
	Urząd Miasta								
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW									

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75416	Straż Miejska								
	<i>Straż Miejska</i>	<i>B</i>							
	Straż Miejska								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI									

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		243 605				-243 605		
80101	Szkoły podstawowe		-237 170		-237 170				
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-238 250		-238 250				
	jednostki systemu oświaty		-238 250		-238 250				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-238 250		-238 250				
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	1 080		1 080				
	jednostki systemu oświaty		1 080		1 080				

4300	Zakup usług pozostałych		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 080	1 080	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		500 170	500 170	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	508 250	508 250	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		508 250	508 250	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 250	508 250	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-8 080	-8 080	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 080	-8 080	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		-1 580	-1 580	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4260	Zakup energii		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-54 668	-	-	-	-	-54 668	-	-	-
	Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł	E	-54 063	-	-	-	-	-54 063	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-54 063	-	-	-	-	-54 063	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-54 063	-	-	-	-	-54 063	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-605	-	-	-	-	-605	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-605	-	-	-	-	-605	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5	-	-	-	-	-5	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-600	-	-	-	-	-600	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 498	-	-	-	-	1 498	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 498	-	-	-	-	-1 498	-	-	-
80123	Licea profilowane		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		581	-	-	-	-	581	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-581	-	-	-	-	-581	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-195 937	-	-	-	-	-195 937	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-

	Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł	E	54 063	-	-	-	-	54 063	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		54 063	-	-	-	-	54 063	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 063	-	-	-	-	54 063	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 352	-	-	-	-	2 352	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-2 352	-	-	-	-	-2 352	-	-	-
80195	Pozostała działalność		605	605	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	605	605	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		605	605	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		605	605	-	-	-	-	-	-	-
			-	243 605	-	-	-	-243 605	-	-	-
	WYDZIAŁ OŚWIATY										
	OGÓŁEM WYDATKI			267 262	0	-	-	-267 262	-	-	-