

# UKŁAD WYKONAWCZY

## ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 622/11  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

| Dział                      | Wyszczególnienie                                      | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|                            |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                        |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75023</b>               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|                            | <b>Informatyzacja</b>                                 | <b>Z</b> | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|                            | Urząd Miasta  |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |          | -5 000                | -5 000 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6060                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 5 000                 | 5 000  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b> |   |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>      |   |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

|              |  |          |                |                |   |   |   |              |   |   |   |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |          | <b>626 068</b> | <b>624 068</b> | - | - | - | <b>2 000</b> | - | - | - |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                   |          | -              | -              | - | - | - | -            | - | - | - |
|              | <b>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>A</b> | -              | -              | - | - | - | -            | - | - | - |
|              | jednostki pomocy społecznej  |          | -              | -              | - | - | - | -            | - | - | - |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |          | -1 539         | -              | - | - | - | -1 539       | - | - | - |
| 3110         | Świadczenia społeczne  |          | -1 829         | -              | - | - | - | -1 829       | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -62 000        | -              | - | - | - | -62 000      | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          | 60 000         | -              | - | - | - | 60 000       | - | - | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 2 000          | -              | - | - | - | 2 000        | - | - | - |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -1 942         | -              | - | - | - | -1 942       | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 35 987         | -              | - | - | - | 35 987       | - | - | - |
| 4230         | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych               |          | -2 000         | -              | - | - | - | -2 000       | - | - | - |
| 4260         | Zakup energii  |          | -30 000        | -              | - | - | - | -30 000      | - | - | - |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 172            | -              | - | - | - | 172          | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 3 329          | -              | - | - | - | 3 329        | - | - | - |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    |          | 108            | -              | - | - | - | 108          | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA         |         |  |                               | POWIAT       |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|--------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | -1 108                | -             | -       | -  | -                             | -1 108       | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -1 178                | -             | -       | -  | -                             | -1 178       | -       | -  | -                             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |          | <b>2 000</b>          | -             | -       | -  | -                             | <b>2 000</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>  | <b>A</b> | <b>2 000</b>          | -             | -       | -  | -                             | <b>2 000</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | 2 000                 | -             | -       | -  | -                             | 2 000        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 1 921                 | -             | -       | -  | -                             | 1 921        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -11 921               | -             | -       | -  | -                             | -11 921      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -17 000               | -             | -       | -  | -                             | -17 000      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -5 000                | -             | -       | -  | -                             | -5 000       | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 36 153                | -             | -       | -  | -                             | 36 153       | -       | -  | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności  |          | 2 000                 | -             | -       | -  | -                             | 2 000        | -       | -  | -                             |
| 4230         | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych  |          | -4 042                | -             | -       | -  | -                             | -4 042       | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -6 790                | -             | -       | -  | -                             | -6 790       | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 13 221                | -             | -       | -  | -                             | 13 221       | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -368                  | -             | -       | -  | -                             | -368         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -1 300                | -             | -       | -  | -                             | -1 300       | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | 4                     | -             | -       | -  | -                             | 4            | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |          | -441                  | -             | -       | -  | -                             | -441         | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | -204                  | -             | -       | -  | -                             | -204         | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -400                  | -             | -       | -  | -                             | -400         | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | -1 626                | -             | -       | -  | -                             | -1 626       | -       | -  | -                             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |          | -136                  | -             | -       | -  | -                             | -136         | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -2 071                | -             | -       | -  | -                             | -2 071       | -       | -  | -                             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |          | <b>-2 000</b>         | <b>-2 000</b> | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>   | <b>A</b> | <b>-2 000</b>         | <b>-2 000</b> | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -2 000                | -2 000        | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -2 000                | -2 000        | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | -                     | -             | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -26 000               | -26 000       | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -10 800               | -10 800       | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 000                | -1 000        | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -2 957                | -2 957        | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 42 806                | 42 806        | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4230         | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych  |          | -587                  | -587          | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -76                   | -76           | -       | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | 1 290                 | 1 290  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -247                  | -247   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 312                   | 312    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | -204                  | -204   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |          | -188                  | -188   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |          | 143                   | 143    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |          | -1 798                | -1 798 | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | 179                   | 179    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -123                  | -123   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -750                  | -750   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>   | <b>A</b> | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej   |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -634                  | -      | -634    | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 2 646                 | -      | 2 646   | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 413                   | -      | 413     | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 65                    | -      | 65      | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 23 165                | -      | 23 165  | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -20 422               | -      | -20 422 | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -484                  | -      | -484    | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -267                  | -      | -267    | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 586                   | -      | 586     | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | 86                    | -      | 86      | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |          | -296                  | -      | -296    | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |          | -329                  | -      | -329    | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |          | -4 499                | -      | -4 499  | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -30                   | -      | -30     | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń</b> | <b>Z</b> | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -                     | -      | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | 49                    | 49     | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -49                   | -49    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|--|----------|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |  |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |          | 249 698               | 249 698          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | <b>A</b> | <b>249 698</b>        | <b>249 698</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | 249 698               | 249 698          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |          | 249 698               | 249 698          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85216 | Zasiłki stałe  |          | 1 654 655             | 1 654 655        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>   | <b>A</b> | <b>1 654 655</b>      | <b>1 654 655</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | 1 654 655             | 1 654 655        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3110  | Świadczenia społeczne  |          | 1 654 655             | 1 654 655        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |          | -655 885              | -655 885         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>   | <b>A</b> | <b>-655 885</b>       | <b>-655 885</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |          | -655 885              | -655 885         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -68 049               | -68 049          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | -587 836              | -587 836         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Mieszkania chronione</b>  | <b>A</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | jednostki pomocy społecznej  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -130                  | -130             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 112                   | 112              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |          | 18                    | 18               | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 9 990                 | 9 990            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  |          | -15 000               | -15 000          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |          | 6 470                 | 6 470            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |          | -977                  | -977             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |          | -483                  | -483             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | <b>Specjalistyczne mieszkanie chronione</b>  | <b>A</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|       | jednostki pomocy społecznej  |          | -                     | -                | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 1 324                 | 1 324            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii  |          | -517                  | -517             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |          | -500                  | -500             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |          | -67                   | -67              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |          | -240                  | -240             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA           |         |  |                               | POWIAT       |          |  |                               |
|---|---|----------|-----------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|--------------|----------|--|-------------------------------|
|   |   |          |                       | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>-622 400</b>       | <b>-622 400</b> | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
|   | <i>Program posiłek dla potrzebujących</i>   | <b>A</b> | <b>-622 400</b>       | <b>-622 400</b> | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | -622 400              | -622 400        | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 2360  | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |          | -622 400              | -622 400        | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |          | <b>-</b>              | <b>-</b>        | -       | -  | -                             | <b>-</b>     | <b>-</b> | -  | -                             |
| <b>85305</b>  | <b>Żłobki</b>   |          | <b>-</b>              | <b>-</b>        | -       | -  | -                             | <b>-</b>     | <b>-</b> | -  | -                             |
|   | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</i>  | <b>Z</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>        | -       | -  | -                             | <b>-</b>     | <b>-</b> | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta  |          | -                     | -               | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 6057  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |          | 49                    | 49              | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 6059  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |          | -49                   | -49             | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
|   | <b>Żłobki miejskie</b>  | <b>A</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>        | -       | -  | -                             | <b>-</b>     | <b>-</b> | -  | -                             |
|   | Żłobki miejskie   |          | -                     | -               | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 4260  | <i>Zakup energii</i>  |          | -10 000               | -10 000         | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 4270  | <i>Zakup usług remontowych</i>  |          | 5 000                 | 5 000           | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| 4300  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |          | 5 000                 | 5 000           | -       | -  | -                             | -            | -        | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>626 068</b>        | <b>624 068</b>  | -       | -  | -                             | <b>2 000</b> | <b>-</b> | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Oświaty

|              |   |          |                |                |   |   |   |                 |          |   |   |
|--------------|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------|----------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | - | - | - | <b>-</b>        | <b>-</b> | - | - |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | - | - | - | <b>-</b>        | <b>-</b> | - | - |
|              | <i>Morski Szczecin</i>  | <b>P</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | - | - | - | <b>-</b>        | <b>-</b> | - | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -              | -              | - | - | - | -               | -        | - | - |
| 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |          | 2 000          | -              | - | - | - | 2 000           | -        | - | - |
| 4300         | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |          | -2 000         | -              | - | - | - | -2 000          | -        | - | - |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |          | <b>-</b>       | <b>925 949</b> | - | - | - | <b>-925 949</b> | <b>-</b> | - | - |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |          | <b>690 027</b> | <b>690 027</b> | - | - | - | <b>-</b>        | <b>-</b> | - | - |
|              | <i>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</i> | <b>E</b> | <b>-20 769</b> | <b>-20 769</b> | - | - | - | <b>-</b>        | <b>-</b> | - | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -20 769        | -20 769        | - | - | - | -               | -        | - | - |
| 6050         | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                       |          | -20 769        | -20 769        | - | - | - | -               | -        | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT        |         |  |                               |   |
|--------------|---|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|---|
|              |   |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |   |
|              | <b>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</b>  | <b>E</b> | -                     | -              | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>   | <b>E</b> | <b>716 094</b>        | <b>716 094</b> | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 716 094               | 716 094        | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 15 549                | 15 549         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 171 439               | 171 439        | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          | -1                    | -1             | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 35 827                | 35 827         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 7 274                 | 7 274          | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -33 701               | -33 701        | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -967                  | -967           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 39 496                | 39 496         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          | 80                    | 80             | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4260         | Zakup energii   |          | 575 051               | 575 051        | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -543                  | -543           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -9 190                | -9 190         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -81 061               | -81 061        | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | -1 462                | -1 462         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |          | -603                  | -603           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |          | -497                  | -497           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |          | -256                  | -256           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -22                   | -22            | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -319                  | -319           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>   | <b>E</b> | <b>-5 298</b>         | <b>-5 298</b>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 298                | -5 298         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          | -1 248                | -1 248         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |          | -4 050                | -4 050         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             | - |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |          | <b>51 975</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>51 975</b> | -       | -  | -                             | - |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>   | <b>E</b> | <b>51 975</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>51 975</b> | -       | -  | -                             | - |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 51 975                | -              | -       | -  | -                             | 51 975        | -       | -  | -                             | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 58 708                | -              | -       | -  | -                             | 58 708        | -       | -  | -                             | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 9 887                 | -              | -       | -  | -                             | 9 887         | -       | -  | -                             | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -3 467                | -              | -       | -  | -                             | -3 467        | -       | -  | -                             | - |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT  |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|---------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 4 621                 | -              | -       | -  | -                             | 4 621   | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | -19 569               | -              | -       | -  | -                             | -19 569 | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -80                   | -              | -       | -  | -                             | -80     | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 989                   | -              | -       | -  | -                             | 989     | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 6 000                 | -              | -       | -  | -                             | 6 000   | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |          | -5 114                | -              | -       | -  | -                             | -5 114  | -       | -  | -                             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |          | <b>2 493</b>          | <b>2 493</b>   | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych</i>  | <b>E</b> | <b>2 493</b>          | <b>2 493</b>   | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 2 493                 | 2 493          | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          | -2 427                | -2 427         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 9 387                 | 9 387          | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -3 882                | -3 882         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -585                  | -585           | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |          | <b>-47 214</b>        | <b>-47 214</b> | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | <i>Program Bezpieczne Przedszkole</i>  | <b>E</b> | -                     | -              | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | <i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>   | <b>E</b> | <b>-30 714</b>        | <b>-30 714</b> | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -30 714               | -30 714        | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          | 4 214                 | 4 214          | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 69 122                | 69 122         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 31 630                | 31 630         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -3 271                | -3 271         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 200                   | 200            | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | -38 377               | -38 377        | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -4 355                | -4 355         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 123                   | 123            | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -90 000               | -90 000        | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>   | <b>E</b> | <b>-16 500</b>        | <b>-16 500</b> | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -16 500               | -16 500        | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          | 37 000                | 37 000         | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |          | -53 500               | -53 500        | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   |          | <b>-647</b>           | <b>-647</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>   | <b>E</b> | <b>-647</b>           | <b>-647</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -647                  | -647           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          | -4 008                | -4 008         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 3 260                 | 3 260          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 112                   | 112            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -11                   | -11            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 446                   | 446            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 4 900                 | 4 900          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -5 158                | -5 158         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 258                   | 258            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |          | 24                    | 24             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                |          | -470                  | -470           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  |          | <b>-4 782</b>         | <b>-4 782</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</b>   | <b>E</b> | <b>3 418</b>          | <b>3 418</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 418                 | 3 418          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 3 401                 | 3 401          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 70                    | 70             | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -53                   | -53            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>  | <b>E</b> | <b>-8 200</b>         | <b>-8 200</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -8 200                | -8 200         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          | -1 500                | -1 500         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |          | -6 700                | -6 700         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |          | <b>379 036</b>        | <b>379 036</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</b>  | <b>E</b> | <b>20 769</b>         | <b>20 769</b>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 20 769                | 20 769         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          | 20 769                | 20 769         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>   | <b>E</b> | <b>357 763</b>        | <b>357 763</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 357 763               | 357 763        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          | 7 964                 | 7 964          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 373 861               | 373 861        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -23 513               | -23 513        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -11 451               | -11 451        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |          | -9 261                | -9 261         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |



| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA      |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -2 221                | -2 221     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          | 4 206                 | 4 206      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 61 246                | 61 246     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 4 642                 | 4 642      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -43 293               | -43 293    | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | -69                   | -69        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | -1 051                | -1 051     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -198                  | -198       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -3 079                | -3 079     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -20                   | -20        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</b>  | <b>E</b> | <b>504</b>            | <b>504</b> | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 504                   | 504        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |          | 504                   | 504        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   |          | <b>-62 927</b>        | -          | -       | -  | -                             | <b>-62 927</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>  | <b>E</b> | <b>-62 927</b>        | -          | -       | -  | -                             | <b>-62 927</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -62 927               | -          | -       | -  | -                             | -62 927        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -3 400                | -          | -       | -  | -                             | -3 400         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -18 303               | -          | -       | -  | -                             | -18 303        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -4 863                | -          | -       | -  | -                             | -4 863         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -6 144                | -          | -       | -  | -                             | -6 144         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -23 140               | -          | -       | -  | -                             | -23 140        | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 201                   | -          | -       | -  | -                             | 201            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -6 504                | -          | -       | -  | -                             | -6 504         | -       | -  | -                             |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   |          | -774                  | -          | -       | -  | -                             | -774           | -       | -  | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |          | <b>-38 302</b>        | -          | -       | -  | -                             | <b>-38 302</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>E</b> | <b>-33 022</b>        | -          | -       | -  | -                             | <b>-33 022</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -33 022               | -          | -       | -  | -                             | -33 022        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 9 652                 | -          | -       | -  | -                             | 9 652          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 113 140               | -          | -       | -  | -                             | 113 140        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 28 419                | -          | -       | -  | -                             | 28 419         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -15 515               | -          | -       | -  | -                             | -15 515        | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -4 549                | -          | -       | -  | -                             | -4 549         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 1 116                 | -          | -       | -  | -                             | 1 116          | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          | -21                   | -          | -       | -  | -                             | -21            | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -131 749              | -          | -       | -  | -                             | -131 749       | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -1 137                | -          | -       | -  | -                             | -1 137         | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | -5 979                | -      | -       | -  | -                             | -5 979          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -21 282               | -      | -       | -  | -                             | -21 282         | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | 679                   | -      | -       | -  | -                             | 679             | -       | -  | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |          | -7                    | -      | -       | -  | -                             | -7              | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |          | -42                   | -      | -       | -  | -                             | -42             | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -896                  | -      | -       | -  | -                             | -896            | -       | -  | -                             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  |          | -2 000                | -      | -       | -  | -                             | -2 000          | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          | -2 112                | -      | -       | -  | -                             | -2 112          | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | -739                  | -      | -       | -  | -                             | -739            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>E</b> | <b>-5 280</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>-5 280</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -5 280                | -      | -       | -  | -                             | -5 280          | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          | -7 299                | -      | -       | -  | -                             | -7 299          | -       | -  | -                             |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |          | 2 019                 | -      | -       | -  | -                             | 2 019           | -       | -  | -                             |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   |          | <b>9 520</b>          | -      | -       | -  | -                             | <b>9 520</b>    | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>  | <b>E</b> | <b>9 520</b>          | -      | -       | -  | -                             | <b>9 520</b>    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 9 520                 | -      | -       | -  | -                             | 9 520           | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 8 872                 | -      | -       | -  | -                             | 8 872           | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 1 090                 | -      | -       | -  | -                             | 1 090           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -442                  | -      | -       | -  | -                             | -442            | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 1 000                 | -      | -       | -  | -                             | 1 000           | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |          | -1 000                | -      | -       | -  | -                             | -1 000          | -       | -  | -                             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |          | <b>-763 410</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>-763 410</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>E</b> | <b>-687 053</b>       | -      | -       | -  | -                             | <b>-687 053</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -687 053              | -      | -       | -  | -                             | -687 053        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 20 231                | -      | -       | -  | -                             | 20 231          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -104 477              | -      | -       | -  | -                             | -104 477        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 35 684                | -      | -       | -  | -                             | 35 684          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -6 937                | -      | -       | -  | -                             | -6 937          | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -52                   | -      | -       | -  | -                             | -52             | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -545 362              | -      | -       | -  | -                             | -545 362        | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 1 306                 | -      | -       | -  | -                             | 1 306           | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -87 498               | -      | -       | -  | -                             | -87 498         | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | 52                    | -      | -       | -  | -                             | 52              | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</b>   | <b>E</b> | <b>-76 357</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-76 357</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -76 357               | -      | -       | -  | -                             | -76 357        | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          | -74 331               | -      | -       | -  | -                             | -74 331        | -       | -  | -                             |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |          | -2 026                | -      | -       | -  | -                             | -2 026         | -       | -  | -                             |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   |          | <b>11 091</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>11 091</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>  | <b>E</b> | <b>11 091</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>11 091</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 11 091                | -      | -       | -  | -                             | 11 091         | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 2 046                 | -      | -       | -  | -                             | 2 046          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 30 533                | -      | -       | -  | -                             | 30 533         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -2 575                | -      | -       | -  | -                             | -2 575         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -2 492                | -      | -       | -  | -                             | -2 492         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -17 555               | -      | -       | -  | -                             | -17 555        | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 134                   | -      | -       | -  | -                             | 134            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 1 000                 | -      | -       | -  | -                             | 1 000          | -       | -  | -                             |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |          | <b>-16 809</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-16 809</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>   | <b>E</b> | <b>-16 809</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-16 809</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -16 809               | -      | -       | -  | -                             | -16 809        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | -3 353                | -      | -       | -  | -                             | -3 353         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 20 322                | -      | -       | -  | -                             | 20 322         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 5 555                 | -      | -       | -  | -                             | 5 555          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -2 180                | -      | -       | -  | -                             | -2 180         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -169                  | -      | -       | -  | -                             | -169           | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -36 077               | -      | -       | -  | -                             | -36 077        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -1 050                | -      | -       | -  | -                             | -1 050         | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |          | 149                   | -      | -       | -  | -                             | 149            | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | 20                    | -      | -       | -  | -                             | 20             | -       | -  | -                             |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   |          | -26                   | -      | -       | -  | -                             | -26            | -       | -  | -                             |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>   |          | <b>11 317</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>11 317</b>  | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>  | <b>E</b> | <b>11 317</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>11 317</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 11 317                | -      | -       | -  | -                             | 11 317         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 9 866                 | -      | -       | -  | -                             | 9 866          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 1 580                 | -      | -       | -  | -                             | 1 580          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -129                  | -      | -       | -  | -                             | -129           | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |          | <b>-7 876</b>         | <b>-4 131</b>  | -       | -  | -                             | <b>-3 745</b>   | -       | -  | -                             |
|              | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>            | <b>E</b> | <b>-7 876</b>         | <b>-4 131</b>  | -       | -  | -                             | <b>-3 745</b>   | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -7 876                | -4 131         | -       | -  | -                             | -3 745          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 1 539                 | 406            | -       | -  | -                             | 1 133           | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 430                   | 430            | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 69                    | 69             | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -15 216               | -10 462        | -       | -  | -                             | -4 754          | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 5 302                 | 5 426          | -       | -  | -                             | -124            | -       | -  | -                             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              |          | <b>3 214</b>          | <b>-1 532</b>  | -       | -  | -                             | <b>4 746</b>    | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>              | <b>E</b> | <b>3 214</b>          | <b>-1 532</b>  | -       | -  | -                             | <b>4 746</b>    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 3 214                 | -1 532         | -       | -  | -                             | 4 746           | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -11 038               | -8 120         | -       | -  | -                             | -2 918          | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 2 231                 | -4 558         | -       | -  | -                             | 6 789           | -       | -  | -                             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |          | 219                   | 219            | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 14 794                | 14 148         | -       | -  | -                             | 646             | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -3 023                | -3 137         | -       | -  | -                             | 114             | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 31                    | -84            | -       | -  | -                             | 115             | -       | -  | -                             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>-216 706</b>       | <b>-87 301</b> | -       | -  | -                             | <b>-129 405</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Działalność pozalekcyjna</b>                                     | <b>E</b> | <b>-30 577</b>        | <b>-14 555</b> | -       | -  | -                             | <b>-16 022</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | 3 776                 | 3 776          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 3 724                 | 3 724          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -3 000                | -3 000         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |          | 3 052                 | 3 052          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -34 353               | -18 331        | -       | -  | -                             | -16 022         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -33 193               | -8 760         | -       | -  | -                             | -24 433         | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -1 160                | -9 571         | -       | -  | -                             | 8 411           | -       | -  | -                             |
|              | <b>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</b>                           | <b>E</b> | <b>-8 958</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>-8 958</b>   | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -8 958                | -              | -       | -  | -                             | -8 958          | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -8 958                | -              | -       | -  | -                             | -8 958          | -       | -  | -                             |
|              | <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>                      | <b>E</b> | <b>-27 256</b>        | <b>-3 880</b>  | -       | -  | -                             | <b>-23 376</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -27 256               | -3 880         | -       | -  | -                             | -23 376         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -20 654               | -2 385         | -       | -  | -                             | -18 269         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -5 659                | -1 280         | -       | -  | -                             | -4 379          | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -943                  | -215           | -       | -  | -                             | -728            | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>   | <b>E</b> | <b>-3 679</b>         | <b>-707</b>    | -       | -  | -                             | <b>-2 972</b>  | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -3 679                | -707           | -       | -  | -                             | -2 972         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -2 391                | -499           | -       | -  | -                             | -1 892         | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -1 112                | -182           | -       | -  | -                             | -930           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -176                  | -26            | -       | -  | -                             | -150           | -       | -  | -                             |
|              | <b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b>            | <b>E</b> | <b>-8 545</b>         | <b>-8 283</b>  | -       | -  | -                             | <b>-262</b>    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -8 545                | -8 283         | -       | -  | -                             | -262           | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -7 092                | -6 882         | -       | -  | -                             | -210           | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -1 238                | -1 205         | -       | -  | -                             | -33            | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -215                  | -196           | -       | -  | -                             | -19            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła</b>   | <b>E</b> | <b>-</b>              | <b>-3 000</b>  | -       | -  | -                             | <b>3 000</b>   | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -3 000         | -       | -  | -                             | 3 000          | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -100                  | -100           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -17                   | -17            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |          | -660                  | -660           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 3 571                 | 571            | -       | -  | -                             | 3 000          | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -2 794                | -2 794         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>                     | <b>E</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>       | -       | -  | -                             | <b>-</b>       | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -66                   | -66            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4301         | Zakup usług pozostałych  |          | -82                   | -82            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne   |          | 148                   | 148            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b> | <b>E</b> | <b>-137 687</b>       | <b>-56 872</b> | -       | -  | -                             | <b>-80 815</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -137 687              | -56 872        | -       | -  | -                             | -80 815        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -137 687              | -56 872        | -       | -  | -                             | -80 815        | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin</b>  | <b>E</b> | <b>-4</b>             | <b>-4</b>      | -       | -  | -                             | <b>-</b>       | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -4                    | -4             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -4                    | -4             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |          | <b>-</b>              | <b>-</b>       | -       | -  | -                             | <b>-</b>       | -       | -  | -                             |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |          | <b>-</b>              | <b>-</b>       | -       | -  | -                             | <b>-</b>       | -       | -  | -                             |
|              | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                              | <b>A</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>       | -       | -  | -                             | <b>-</b>       | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 13 570                | 13 570         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -54 846               | -54 846        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA    |         |  |                               | POWIAT   |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|----------|---------|--|-------------------------------|----------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne   | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne   | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -9 865                | -9 865   | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -20 361               | -20 361  | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 70 722                | 70 722   | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          | -2 276                | -2 276   | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 43 312                | 43 312   | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | -40 256               | -40 256  | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
|              | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   | <b>A</b> | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
|              | <b>POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</b>   | <b>E</b> | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -                     | -        | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenie społeczne  |          | 18                    | -        | -       | -  | -                             | 18       | -       | -  | -                             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 4                     | -        | -       | -  | -                             | 4        | -       | -  | -                             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -115                  | -        | -       | -  | -                             | -115     | -       | -  | -                             |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -20                   | -        | -       | -  | -                             | -20      | -       | -  | -                             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 97                    | -        | -       | -  | -                             | 97       | -       | -  | -                             |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | 16                    | -        | -       | -  | -                             | 16       | -       | -  | -                             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |          | -                     | -126 133 | -       | -  | -                             | 126 133  | -       | -  | -                             |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  |          | -72 347               | -75 072  | -       | -  | -                             | 2 725    | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>   | <b>E</b> | -72 347               | -75 072  | -       | -  | -                             | 2 725    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -72 347               | -75 072  | -       | -  | -                             | 2 725    | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 511                   | 511      | -       | -  | -                             | -        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -80 354               | -82 797  | -       | -  | -                             | 2 443    | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 8 748                 | 8 541    | -       | -  | -                             | 207      | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -1 252                | -1 327   | -       | -  | -                             | 75       | -       | -  | -                             |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |          | -153 501              | -        | -       | -  | -                             | -153 501 | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>   | <b>E</b> | -153 501              | -        | -       | -  | -                             | -153 501 | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -153 501              | -        | -       | -  | -                             | -153 501 | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 537                   | -        | -       | -  | -                             | 537      | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -101 704              | -        | -       | -  | -                             | -101 704 | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 11 038                | -        | -       | -  | -                             | 11 038   | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA         |         |  |                               | POWIAT        |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -743                  | -             | -       | -  | -                             | -743          | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 7 003                 | -             | -       | -  | -                             | 7 003         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -71 658               | -             | -       | -  | -                             | -71 658       | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 942                   | -             | -       | -  | -                             | 942           | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 3 002                 | -             | -       | -  | -                             | 3 002         | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |          | -950                  | -             | -       | -  | -                             | -950          | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | -1 018                | -             | -       | -  | -                             | -1 018        | -       | -  | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          | 50                    | -             | -       | -  | -                             | 50            | -       | -  | -                             |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  |          | <b>-10 881</b>        | <b>-9 581</b> | -       | -  | -                             | <b>-1 300</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>E</b> | <b>-10 881</b>        | <b>-9 581</b> | -       | -  | -                             | <b>-1 300</b> | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -10 700               | -9 400        | -       | -  | -                             | -1 300        | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |          | -10 700               | -9 400        | -       | -  | -                             | -1 300        | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -181                  | -181          | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -115                  | -115          | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -57                   | -57           | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -9                    | -9            | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 |          | <b>49 354</b>         | -             | -       | -  | -                             | <b>49 354</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>                                      | <b>E</b> | <b>49 582</b>         | -             | -       | -  | -                             | <b>49 582</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 49 582                | -             | -       | -  | -                             | 49 582        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 2 977                 | -             | -       | -  | -                             | 2 977         | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | 45 155                | -             | -       | -  | -                             | 45 155        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 25 864                | -             | -       | -  | -                             | 25 864        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 4 196                 | -             | -       | -  | -                             | 4 196         | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | 835                   | -             | -       | -  | -                             | 835           | -       | -  | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |          | -1 500                | -             | -       | -  | -                             | -1 500        | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | -1 500                | -             | -       | -  | -                             | -1 500        | -       | -  | -                             |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          | -278                  | -             | -       | -  | -                             | -278          | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | -28 326               | -             | -       | -  | -                             | -28 326       | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -418                  | -             | -       | -  | -                             | -418          | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |          | 177                   | -             | -       | -  | -                             | 177           | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 4 111                 | -             | -       | -  | -                             | 4 111         | -       | -  | -                             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          | 68                    | -             | -       | -  | -                             | 68            | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | -206                  | -             | -       | -  | -                             | -206          | -       | -  | -                             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |          | -12                   | -             | -       | -  | -                             | -12           | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -731                  | -             | -       | -  | -                             | -731          | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | -830                  | -             | -       | -  | -                             | -830          | -       | -  | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>                        | <b>E</b> | <b>-228</b>           | -      | -       | -  | -                             | <b>-228</b>    | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -228                  | -      | -       | -  | -                             | -228           | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |          | -228                  | -      | -       | -  | -                             | -228           | -       | -  | -                             |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |          | <b>-17 506</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-17 506</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>E</b> | <b>-17 194</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>-17 194</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | -17 194               | -      | -       | -  | -                             | -17 194        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 100                   | -      | -       | -  | -                             | 100            | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -55 522               | -      | -       | -  | -                             | -55 522        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | 28 157                | -      | -       | -  | -                             | 28 157         | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | 1 243                 | -      | -       | -  | -                             | 1 243          | -       | -  | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |          | -4 183                | -      | -       | -  | -                             | -4 183         | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |          | 2 286                 | -      | -       | -  | -                             | 2 286          | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 2 165                 | -      | -       | -  | -                             | 2 165          | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |          | -97                   | -      | -       | -  | -                             | -97            | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |          | 9 207                 | -      | -       | -  | -                             | 9 207          | -       | -  | -                             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | -359                  | -      | -       | -  | -                             | -359           | -       | -  | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             |          | -191                  | -      | -       | -  | -                             | -191           | -       | -  | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |          | -100                  | -      | -       | -  | -                             | -100           | -       | -  | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |          | 100                   | -      | -       | -  | -                             | 100            | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                              | <b>E</b> | <b>-312</b>           | -      | -       | -  | -                             | <b>-312</b>    | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -312                  | -      | -       | -  | -                             | -312           | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |          | -312                  | -      | -       | -  | -                             | -312           | -       | -  | -                             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |          | <b>498 404</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>498 404</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>  | <b>E</b> | <b>500 149</b>        | -      | -       | -  | -                             | <b>500 149</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty   |          | 500 149               | -      | -       | -  | -                             | 500 149        | -       | -  | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          | 383                   | -      | -       | -  | -                             | 383            | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          | -175 043              | -      | -       | -  | -                             | -175 043       | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          | -13 138               | -      | -       | -  | -                             | -13 138        | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |          | -6 657                | -      | -       | -  | -                             | -6 657         | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii   |          | 694 604               | -      | -       | -  | -                             | 694 604        | -       | -  | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                    | <b>E</b> | <b>-1 745</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>-1 745</b>  | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta  |          | -1 745                | -      | -       | -  | -                             | -1 745         | -       | -  | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |          | -1 745                | -      | -       | -  | -                             | -1 745         | -       | -  | -                             |



| Dział        | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |          |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | <b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>   | <b>E</b> | -                     | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 4 260                 | 4 260          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | -4 260                | -4 260         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |          | <b>-41 480</b>        | <b>-41 480</b> | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>E</b> | <b>-41 480</b>        | <b>-41 480</b> | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | Urząd Miasta   |          | -41 000               | -41 000        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  |          | -41 000               | -41 000        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -480                  | -480           | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  |          | -480                  | -480           | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  |          | <b>3 520</b>          | -              | -       | -  | -                             | <b>3 520</b>    | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>  | <b>E</b> | <b>3 520</b>          | -              | -       | -  | -                             | <b>3 520</b>    | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | 3 520                 | -              | -       | -  | -                             | 3 520           | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | 3 727                 | -              | -       | -  | -                             | 3 727           | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | -91                   | -              | -       | -  | -                             | -91             | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -116                  | -              | -       | -  | -                             | -116            | -       | -  | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 10 000                | -              | -       | -  | -                             | 10 000          | -       | -  | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |          | -10 000               | -              | -       | -  | -                             | -10 000         | -       | -  | -                             |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   |          | <b>-128 445</b>       | -              | -       | -  | -                             | <b>-128 445</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b>   | <b>E</b> | <b>-128 445</b>       | -              | -       | -  | -                             | <b>-128 445</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -128 445              | -              | -       | -  | -                             | -128 445        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -130 080              | -              | -       | -  | -                             | -130 080        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 1 646                 | -              | -       | -  | -                             | 1 646           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | -11                   | -              | -       | -  | -                             | -11             | -       | -  | -                             |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  |          | <b>-124 803</b>       | -              | -       | -  | -                             | <b>-124 803</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>   | <b>E</b> | <b>-107 160</b>       | -              | -       | -  | -                             | <b>-107 160</b> | -       | -  | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty  |          | -107 160              | -              | -       | -  | -                             | -107 160        | -       | -  | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          | -120 589              | -              | -       | -  | -                             | -120 589        | -       | -  | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 2 847                 | -              | -       | -  | -                             | 2 847           | -       | -  | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |          | 2 009                 | -              | -       | -  | -                             | 2 009           | -       | -  | -                             |
| 4260         | Zakup energii  |          | 11 700                | -              | -       | -  | -                             | 11 700          | -       | -  | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |          | 66                    | -              | -       | -  | -                             | 66              | -       | -  | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |          | 2 625                 | -              | -       | -  | -                             | 2 625           | -       | -  | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |          | -5 813                | -              | -       | -  | -                             | -5 813          | -       | -  | -                             |

| Dział                  | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA          |          |  |                               | POWIAT          |          |  |                               |
|------------------------|--|----------|-----------------------|----------------|----------|--|-------------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|
|                        |  |          |                       | własne         | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4780                   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |          | -5                    | -              | -        | -  | -                             | -5              | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b> | <b>E</b> | <b>-17 643</b>        | -              | -        | -  | -                             | <b>-17 643</b>  | -        | -  | -                             |
|                        | Urząd Miasta   |          | -17 643               | -              | -        | -  | -                             | -17 643         | -        | -  | -                             |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty         |          | -17 643               | -              | -        | -  | -                             | -17 643         | -        | -  | -                             |
| <b>85446</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                  |          | <b>-2 315</b>         | -              | -        | -  | -                             | <b>-2 315</b>   | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                         | <b>E</b> | <b>-2 315</b>         | -              | -        | -  | -                             | <b>-2 315</b>   | -        | -  | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty  |          | -2 315                | -              | -        | -  | -                             | -2 315          | -        | -  | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |          | -13 867               | -              | -        | -  | -                             | -13 867         | -        | -  | -                             |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              |          | 11 552                | -              | -        | -  | -                             | 11 552          | -        | -  | -                             |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna</b>  |          | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
| <b>92601</b>           | <b>Obiekty sportowe</b>  |          | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Moje boisko - Orlik 2012</b>  | <b>K</b> | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 6053                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                      |          | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Miejski program edukacji morskiej</b>   | <b>K</b> | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | 50                    | 50             | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |          | -50                   | -50            | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>92695</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Miejski program powszechnej nauki pływania</b>                                | <b>K</b> | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
|                        | <b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b>                         | <b>K</b> | <b>-</b>              | -              | -        | -  | -                             | <b>-</b>        | -        | -  | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty  |          | -                     | -              | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |          | -238                  | -238           | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |          | 238                   | 238            | -        | -  | -                             | -               | -        | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b> |  |          | <b>-</b>              | <b>799 816</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-799 816</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |  |          | <b>-</b>              | <b>799 816</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-799 816</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

### Dysponent: Biuro ds. Morskich

|  |   |          |                |                |          |          |          |          |          |          |          |
|--|---|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>750</b>                                   | <b>Administracja publiczna</b>          |          | -              | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>75095</b>                                 | <b>Pozostała działalność</b>            |          | -              | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Morski Szczecin</i>                  | <b>P</b> | <b>-39 950</b> | <b>-39 950</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Urząd Miasta                            |          | -39 950        | -39 950        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne      |          | -25 000        | -25 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                |          | -10 000        | -10 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                |          | -4 950         | -4 950         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <b>Organizacja Regat Żaglowców 2013</b> | <b>P</b> | <b>39 950</b>  | <b>39 950</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | jednostki systemu oświaty               |          | 39 950         | 39 950         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia          |          | 27 701         | 27 701         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                 |          | 12 249         | 12 249         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>BIURO DS. MORSKICH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

|   |   |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>  |          | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |          | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        |
|   | <i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>   | <b>S</b> | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>-10 000</b> | -        | -        | -        |
|   | Urząd Miasta  |          | -10 000        | -        | -        | -        | -        | -10 000        | -        | -        | -        |
| 4810  | Rezerwy   |          | -10 000        | -        | -        | -        | -        | -10 000        | -        | -        | -        |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |          | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        |
| <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        |
|   | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>   | <b>S</b> | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>10 000</b>  | -        | -        | -        |
|   | Urząd Miasta  |          | 10 000         | -        | -        | -        | -        | 10 000         | -        | -        | -        |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          | 10 000         | -        | -        | -        | -        | 10 000         | -        | -        | -        |
| <b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2011 rok | GMINA  |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|-------|------------------|-------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |                  |       |                    | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

|  |  |          |                 |                 |          |          |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  |          | -               | -               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>92604</b>   | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |          | <b>-200 000</b> | <b>-200 000</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)</i>   | <b>K</b> | <b>-200 000</b> | <b>-200 000</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji   |          | -200 000        | -200 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |          | -20 000         | -20 000         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4220   | Zakup środków żywności   |          | 20 000          | 20 000          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4260   | Zakup energii  |          | -100 000        | -100 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |          | -100 000        | -100 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>92605</b>   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |          | <b>-112 200</b> | <b>-112 200</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Nagrody i wyróżnienia dla sportowców</i>  | <b>K</b> | <b>-12 200</b>  | <b>-12 200</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Urząd Miasta   |          | -12 200         | -12 200         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  |          | -12 200         | -12 200         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</i>   | <b>K</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Urząd Miasta   |          | 1               | 1               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          | 1               | 1               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>  | <b>K</b> | <b>-100 001</b> | <b>-100 001</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Urząd Miasta   |          | -100 001        | -100 001        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 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 |          | -100 000        | -100 000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3250   | Stypendia różne  |          | -1              | -1              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>92695</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>312 200</b>  | <b>312 200</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>  | <b>K</b> | <b>312 200</b>  | <b>312 200</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Urząd Miasta   |          | 112 200         | 112 200         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |          | 112 200         | 112 200         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji   |          | 200 000         | 200 000         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |          | 200 000         | 200 000         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| Dział   | Wyszczególnienie               | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA           |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|--------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |                                |          |                       | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>758</b>                                    | <b>Różne rozliczenia</b>       |          | <b>-626 068</b>       | <b>-626 068</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75818</b>                                  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |          | <b>-626 068</b>       | <b>-626 068</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Rezerwa ogólna</i>          | <b>F</b> | <b>-626 068</b>       | <b>-626 068</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta                   |          | -626 068              | -626 068        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <i>4810</i>                                   | <i>Rezerwy</i>                 |          | -626 068              | -626 068        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                |          | <b>-626 068</b>       | <b>-626 068</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

|  |   |          |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
|--|---|----------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| <b>710</b>                                     | <b>Działalność usługowa</b>   |          | -      | - | - | - | - | -      | - | - | - |
| <b>71012</b>                                   | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>               |          | -      | - | - | - | - | -      | - | - | - |
|  | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>   | <b>N</b> | -      | - | - | - | - | -      | - | - | - |
|  | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej              |          | -      | - | - | - | - | -      | - | - | - |
| <i>4140</i>                                    | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> |          | -1 000 | - | - | - | - | -1 000 | - | - | - |
| <i>4280</i>                                    | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  |          | 1 000  | - | - | - | - | 1 000  | - | - | - |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | -      | - | - | - | - | -      | - | - | - |

### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

|   |   |          |                |                |   |   |   |                 |   |   |   |
|---|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                        |          | -              | -              | - | - | - | -               | - | - | - |
| <b>75023</b>                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |          | <b>-13 000</b> | <b>-13 000</b> | - | - | - | -               | - | - | - |
|   | <i>Współpraca międzynarodowa</i>                      | <b>P</b> | <b>-13 000</b> | <b>-13 000</b> | - | - | - | -               | - | - | - |
|   | Urząd Miasta  |          | -13 000        | -13 000        | - | - | - | -               | - | - | - |
| <i>4300</i>                                       | <i>Zakup usług pozostałych</i>                        |          | -13 000        | -13 000        | - | - | - | -               | - | - | - |
| <b>75095</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>                          |          | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | - | - | - | -               | - | - | - |
|   | <i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>               | <b>F</b> | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | - | - | - | -               | - | - | - |
|   | Urząd Miasta  |          | 13 000         | 13 000         | - | - | - | -               | - | - | - |
| <i>4430</i>                                       | <i>Różne opłaty i składki</i>                         |          | 13 000         | 13 000         | - | - | - | -               | - | - | - |
| <b>BIURO PREZYDENTA MIASTA<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | -              | -              | - | - | - | -               | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                             |   |          | -              | <b>797 816</b> | - | - | - | <b>-797 816</b> | - | - | - |