

**ZARZĄDZENIE NR 447/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 28 września 2012 r.**

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

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

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/12  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-294 999	-294 999	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 595	22 595	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-45 196	-45 196	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-36 000	-36 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	54 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-134 000	-134 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 600	-4 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-85 400	-85 400	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 250	-2 250	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>114 882</b>	-	-	-	<b>-114 882</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399	399	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 514	29 514	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 941	-1 941	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060	37 060	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	222	222	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-75 582	-75 582	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-581	-581	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 409	1 409	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 280	-	-	-	15 280	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155	-	-	-	12 155	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	-	-	-	2 400	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-2 400	-	-	-	-2 400	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 125	-	-	-	3 125	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 184	418 184	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 566	309 566	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 124	76 124	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 658	8 658	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836	23 836	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	15 164	15 164	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837	2 837	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 711	3 711	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4270	Zakup usług remontowych	1 967	1 967	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	905	905	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 130	6 130	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-386	-386	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-346 258	-346 258	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-286 275	-286 275	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32 349	-32 349	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 906	-6 906	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-20 728	-20 728	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	82 317	82 317	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 994	57 994	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 348	23 348	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-380	-380	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-850	-850	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-25	-25	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	1 030	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	162 255	-	-	-	-	162 255	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 255	-	-	-	-	162 255	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-316 040	-	-	-	-	-316 040	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-314 718	-	-	-	-	-314 718	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 571	-	-	-	-	-9 571	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 953	-	-	-	-	-1 953	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	-	-	-	-	330	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 928	-	-	-	-	-1 928	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	40 678	-	-	-	-	40 678	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-162 255	-	-	-	-	-162 255	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 247	-	-	-	-	73 247	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 934	-	-	-	-	70 934	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571	-	-	-	-	9 571	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 796	-	-	-	-	23 796	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 231	-	-	-	-	5 231	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928	-	-	-	-	1 928	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-3 510	-	-	-	-	-3 510	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 510	-	-	-	-	-3 510	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-58 154	-58 154	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-60 403	-60 403	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-550	-550	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	913	913	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-11 316	-11 316	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386	386	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316	11 316	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 584	15 629	-	-	-	-14 045	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 047	15 798	-	-	-	44 249	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 415	-24 162	-	-	-	-26 253	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 048	-1 007	-	-	-	-7 041	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-30 000	-5 000	-	-	-	-25 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-31 525	-31 525	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	61 463	61 463	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62	62	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 498	1 498	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 498	-1 498	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-1 039	-1 039	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	271	271	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768	768	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>2 103</b>	-	-	-	<b>-2 103</b>	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	-	-	-	-	11 700	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 800	-	-	-	-	-10 800	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-43 005	-	-	-	-	-43 005	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 005	-	-	-	-	43 005	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4260	Zakup energii	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-900	-	-	-	-	-900	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-2 103	-	-	-	-	-2 103	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-119 103	-	-	-	-	-119 103	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 457	-	-	-	-	-1 457	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	16 242	-	-	-	-	16 242	-	-	-
4260	Zakup energii	100 758	-	-	-	-	100 758	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 144	-	-	-	-	-1 144	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214	-	-	-	-	2 214	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-1 823	-	-	-	-	-1 823	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	753	-	-	-	-	753	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 457	-	-	-	-	1 457	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200	550	-750	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 993	-12 993	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626	-	3 626	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	6 000	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-900	-	-900	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 588	-	10 588	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-8 088	2 500	-10 588	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	1 200	-1 000	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 476	-	-1 476	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-257	-257	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	106 701	-	-	-	-	106 701	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	11 906	-	-	-	-	11 906	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 604	-	-	-	-	23 604	-	-	-
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-733	-	-	-	-	-733	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427	-	-	-	-	12 427	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	102	-	-	-	-	102	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 504	-	-	-	-	30 504	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4260	Zakup energii	5 758	-	-	-	-	5 758	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-16	-	-	-	-	-16	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 009	-	-	-	-	18 009	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 564	-	-	-	-	6 564	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	99	-	-	-	-	99	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 748	-	-	-	-	-6 748	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-75	-	-	-	-	-75	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 536	5 536	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 536	-5 536	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-92 000	-92 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 460	19 000	-	-	-	31 460	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-8 207	-8 207	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 207	18 207	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-31 460	-	-	-	-	-31 460	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 103	2 103	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 103	2 103	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>-50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
85305	Żłobki	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	41 638	-	-	-	-	41 638	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 362	-	-	-	-	8 362	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 396	-32 396	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-2 115	-6 458	-	-	-	4 343	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125	-72	-	-	-	197	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-477	-946	-	-	-	469	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	7	-15	-	-	-	22	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-51 579	-66 129	-	-	-	14 550	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 350	-3 009	-	-	-	659	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-255	-255	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-45	-45	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	86 567	105 929	-	-	-	-19 362	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	3 918	4 796	-	-	-	-878	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-1 269	-1 269	-	-	-	-	-	-	-
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 403	255	-	-	-	1 148	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97	45	-	-	-	52	-	-	-
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 148	-	-	-	-	-1 148	-	-	-
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-52	-	-	-	-	-52	-	-	-
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369	369	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>394 377</b>	-	-	-	<b>-394 377</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	258 309	394 377	-	-	-	-136 068	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 889	311 957	-	-	-	-136 068	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 857	76 857	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563	5 563	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-114 126	-	-	-	-	-114 126	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 685	-	-	-	-	-7 685	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-106 761	-	-	-	-	-106 761	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-	-	-	-	160	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	-	-	-	-	160	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-200 696	-	-	-	-	-200 696	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269	-	-	-	-	2 269	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-	-	-	-	600	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035	-	-	-	-	2 035	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 600	-	-	-	-	-5 600	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 160	-	-	-	-	13 160	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550	-	-	-	-	9 550	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	610	-	-	-	-	610	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	23 900	-	-	-	-	23 900	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	-	-	-	-	22 400	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 385	-	-	-	-	17 385	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345	-	-	-	-	14 345	-	-	-



Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	-	-	-	-	3 040	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 068 -	-	-	-	-	2 068 -	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68	-	-	-	-	68	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>-106 000</b>	-	-	-	<b>106 000</b>	-	-	-
92106	Teatry	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	86 000 -	-	-	-	-	86 000 -	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-
92116	Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 600	50 600	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-50 600	-50 600	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-126 000	-126 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-126 000	-126 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	<b>355 362 -</b>	-	-	-	<b>-355 362</b>	-	-	-

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/12  
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 950 880</b>	<b>1 950 880</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 930 880</b>	<b>1 930 880</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>Z</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-82 000	-82 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-304 000	-304 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-36 000	-36 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie Urzędu</b>	<b>Z</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>Z</b>	<b>1 950 880</b>	<b>1 950 880</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		1 950 880	1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 880	1 950 880	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<i>P</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 950 880</b>	<b>1 950 880</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	<i>N</i>	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty przejmowania nieruchomości</i>	<i>M</i>	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości</i>	<i>M</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 399	-7 399	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 595	2 595	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 804	4 804	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	<i>F</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-1 950 880	-1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-1 950 880	-1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>Z</b>	-1 950 880	-1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 950 880	-1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 950 880	-1 950 880	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>E</b>	-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI</b>			-3 328 997	-3 328 997	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>R</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

## Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 498	1 498	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 498	-1 498	-	-	-	-	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 039	-1 039	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		271	271	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		768	768	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	2 103	-	-	-	-2 103	-	-	-
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
	<b>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>A</b>	-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 700	-	-	-	-	11 700	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 800	-	-	-	-	-10 800	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-43 005	-	-	-	-	-43 005	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 005	-	-	-	-	43 005	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-900	-	-	-	-	-900	-	-	-
	Urząd Miasta		-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-106 701	-	-	-	-	-106 701	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		-2 103	-	-	-	-	-2 103	-	-	-
	<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>A</b>	-2 103	-	-	-	-	-2 103	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-2 103	-	-	-	-	-2 103	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-119 103	-	-	-	-	-119 103	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 457	-	-	-	-	-1 457	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 242	-	-	-	-	16 242	-	-	-
4260	Zakup energii		100 758	-	-	-	-	100 758	-	-	-

Sygnatura: 91040025504182902102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 144	-	-	-	-	-1 144	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 214	-	-	-	-	2 214	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 823	-	-	-	-	-1 823	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		753	-	-	-	-	753	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 457	-	-	-	-	1 457	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 993	-12 993	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-257	-257	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-750	-	-750	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 626	-	3 626	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-900	-	-900	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 588	-	10 588	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 588	-	-10 588	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 476	-	-1 476	-	-	-	-	-	-
	<b>Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>A</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>106 701</b>	-	-	-	-	<b>106 701</b>	-	-	-
	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>A</b>	<b>106 701</b>	-	-	-	-	<b>106 701</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		106 701	-	-	-	-	106 701	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		11 906	-	-	-	-	11 906	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 604	-	-	-	-	23 604	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-733	-	-	-	-	-733	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 427	-	-	-	-	12 427	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		102	-	-	-	-	102	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 504	-	-	-	-	30 504	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4260	Zakup energii		5 758	-	-	-	-	5 758	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-16	-	-	-	-	-16	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		18 009	-	-	-	-	18 009	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-294	-	-	-	-	-294	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		99	-	-	-	-	99	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110	-	-	-	-	110	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-75	-	-	-	-	-75	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 858	-	-	-	-	6 858	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-6 858	-	-	-	-	-6 858	-	-	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 536	5 536	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-5 536	-5 536	-	-	-	-	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-242 000	-242 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-242 000	-242 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		242 000	242 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>A</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4410	Podróże służbowe krajowe		-8 207	-8 207	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 207	18 207	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		31 460	-	-	-	-	31 460	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-31 460	-	-	-	-	-31 460	-	-	-
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Specjalistyczne mieszkanie chronione</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>A</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 103	2 103	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 103	2 103	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	<b>-50 000</b>	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Żłobki miejskie</b>	<b>A</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>A</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		41 638	-	-	-	-	41 638	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 362	-	-	-	-	8 362	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-30 614	-30 614	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 386	-1 386	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-3 799	-8 142	-	-	-	4 343	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-172	-369	-	-	-	197	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-692	-1 161	-	-	-	469	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-31	-53	-	-	-	22	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-51 462	-66 012	-	-	-	14 550	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 329	-2 988	-	-	-	659	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		86 567	105 929	-	-	-	-19 362	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		3 918	4 796	-	-	-	-878	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 148	-	-	-	-	1 148	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		52	-	-	-	-	52	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 148	-	-	-	-	-1 148	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-52	-	-	-	-	-52	-	-	-
	<b>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 269	-1 269	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		900	900	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		369	369	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 782	-1 782	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-314	-314	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 684	1 684	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		297	297	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		215	215	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		38	38	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-117	-117	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-21	-21	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-255	-255	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-45	-45	-	-	-	-	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		255	255	-	-	-	-	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45	45	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<b>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 540	81 540	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 871	16 871	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977	2 977	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 945	2 945	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		520	520	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		414	414	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		73	73	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 509	11 509	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 031	2 031	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych		11 900	11 900	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		16 150	16 150	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		2 850	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		680	680	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 140	7 140	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 260	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-81 540	-81 540	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-16 871	-16 871	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 977	-2 977	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-2 945	-2 945	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-520	-520	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-414	-414	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-73	-73	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-11 509	-11 509	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 031	-2 031	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych		-11 900	-11 900	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych		-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-16 150	-16 150	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-2 850	-2 850	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-680	-680	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-120	-120	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-7 140	-7 140	-	-	-	-	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 260	-1 260	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	<b>-47 897</b>	-	-	-	<b>47 897</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Kultury

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>-106 000</b>	-	-	-	<b>106 000</b>	-	-	-
92106	Teatry		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe</i>	<i>D</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>D</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	<i>D</i>	86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-
	Urząd Miasta		86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		86 000	-	-	-	-	86 000	-	-	-
92116	Biblioteki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>	<i>D</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 600	50 600	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-50 600	-50 600	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-126 000	-126 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-126 000	-126 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-126 000	-126 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-126 000	-126 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	<b>-106 000</b>	-	-	-	<b>106 000</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-2 250	-2 250	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<b>P</b>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		1 378 117	1 492 999	-	-	-	-114 882	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 366 117	1 366 117	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	<b>E</b>	1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<b>E</b>	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		399	399	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 514	29 514	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 941	-1 941	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 060	37 060	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		222	222	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-75 582	-75 582	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-581	-581	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 409	1 409	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>15 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>15 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		15 280	-	-	-	-	15 280	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 155	-	-	-	-	12 155	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 400	-	-	-	-	-2 400	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 125	-	-	-	-	3 125	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>418 184</b>	<b>418 184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>418 184</b>	<b>418 184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		418 184	418 184	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 566	309 566	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 124	76 124	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 658	8 658	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 836	23 836	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 164</b>	<b>15 164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>E</b>	<b>15 164</b>	<b>15 164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		15 164	15 164	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 837	2 837	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 711	3 711	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 967	1 967	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		905	905	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 130	6 130	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-386	-386	-	-	-	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>-346 258</b>	<b>-346 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>-346 258</b>	<b>-346 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		-346 258	-346 258	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-286 275	-286 275	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-32 349	-32 349	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 906	-6 906	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-20 728	-20 728	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>82 317</b>	<b>82 317</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>E</b>	<b>82 015</b>	<b>82 015</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		82 015	82 015	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 994	57 994	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 348	23 348	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-380	-380	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-850	-850	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-25	-25	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 030	1 030	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-102	-102	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>E</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		302	302	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		302	302	-	-	-	-	-	-	-
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>162 255</b>	-	-	-	-	<b>162 255</b>	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>162 255</b>	-	-	-	-	<b>162 255</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		162 255	-	-	-	-	162 255	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		162 255	-	-	-	-	162 255	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>-316 040</b>	-	-	-	-	<b>-316 040</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>E</b>	<b>-316 040</b>	-	-	-	-	<b>-316 040</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-316 040	-	-	-	-	-316 040	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-314 718	-	-	-	-	-314 718	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 571	-	-	-	-	-9 571	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 953	-	-	-	-	-1 953	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		330	-	-	-	-	330	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 928	-	-	-	-	-1 928	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>40 678</b>	-	-	-	-	<b>40 678</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>E</b>	<b>202 933</b>	-	-	-	-	<b>202 933</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		202 933	-	-	-	-	202 933	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 247	-	-	-	-	73 247	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 934	-	-	-	-	70 934	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 571	-	-	-	-	9 571	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 796	-	-	-	-	23 796	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 231	-	-	-	-	5 231	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 928	-	-	-	-	1 928	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>E</b>	<b>-162 255</b>	-	-	-	-	<b>-162 255</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-162 255	-	-	-	-	-162 255	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-162 255	-	-	-	-	-162 255	-	-	-
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>500</b>	-	-	-	-	<b>500</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	<b>500</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		500	-	-	-	-	500	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>-3 510</b>	-	-	-	-	<b>-3 510</b>	-	-	-
	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>E</b>	<b>-3 510</b>	-	-	-	-	<b>-3 510</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 510	-	-	-	-	-3 510	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 510	-	-	-	-	-3 510	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50	50	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>-58 154</b>	<b>-58 154</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>-69 470</b>	<b>-69 470</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-69 470	-69 470	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-60 403	-60 403	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-550	-550	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		913	913	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-11 316	-11 316	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386	386	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>	<b>E</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 316	11 316	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 316	11 316	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 584</b>	<b>15 629</b>	-	-	-	<b>-14 045</b>	-	-	-
	<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>E</b>	<b>3 535</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	<b>-21 465</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-57 990	-36 525	-	-	-	-21 465	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-30 000	-5 000	-	-	-	-25 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-31 525	-31 525	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 535	-	-	-	-	3 535	-	-	-
	Urząd Miasta		61 525	61 525	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		61 463	61 463	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		62	62	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>	<b>E</b>	<b>215 612</b>	<b>59 483</b>	-	-	-	<b>156 129</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		215 612	59 483	-	-	-	156 129	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 028	90 457	-	-	-	180 571	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-44 833	-27 231	-	-	-	-17 602	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7 048	-3 743	-	-	-	-3 305	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 535	-	-	-	-	-3 535	-	-	-
	<b>Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"</b>	<b>E</b>	<b>82 320</b>	<b>82 320</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		82 320	82 320	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 227	67 227	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 977	12 977	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 116	2 116	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>	<b>E</b>	<b>-174 442</b>	<b>-86 243</b>	-	-	-	<b>-88 199</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-174 442	-86 243	-	-	-	-88 199	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-161 422	-79 490	-	-	-	-81 932	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-11 006	-5 814	-	-	-	-5 192	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 014	-939	-	-	-	-1 075	-	-	-
	<b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b>	<b>E</b>	<b>-125 441</b>	<b>-64 931</b>	-	-	-	<b>-60 510</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-125 441	-64 931	-	-	-	-60 510	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-116 786	-62 396	-	-	-	-54 390	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-7 553	-4 094	-	-	-	-3 459	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 102	1 559	-	-	-	-2 661	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<b>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	394 377	-	-	-	-394 377	-	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>258 309</b>	<b>394 377</b>	-	-	-	<b>-136 068</b>	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>E</b>	<b>258 309</b>	<b>394 377</b>	-	-	-	<b>-136 068</b>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		258 309	394 377	-	-	-	-136 068	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 889	311 957	-	-	-	-136 068	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 857	76 857	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 563	5 563	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>-114 126</b>	-	-	-	-	<b>-114 126</b>	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>	<b>E</b>	<b>-114 126</b>	-	-	-	-	<b>-114 126</b>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-114 126	-	-	-	-	-114 126	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-7 685	-	-	-	-	-7 685	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-106 761	-	-	-	-	-106 761	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		160	-	-	-	-	160	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160	-	-	-	-	160	-	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>-200 696</b>	-	-	-	-	<b>-200 696</b>	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>E</b>	<b>-200 696</b>	-	-	-	-	<b>-200 696</b>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-200 696	-	-	-	-	-200 696	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 269	-	-	-	-	2 269	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	-	-	-	-	600	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 035	-	-	-	-	2 035	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-5 600	-	-	-	-	-5 600	-	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>13 160</b>	-	-	-	-	<b>13 160</b>	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>13 160</b>	-	-	-	-	<b>13 160</b>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 160	-	-	-	-	13 160	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 550	-	-	-	-	9 550	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		610	-	-	-	-	610	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>23 900</b>	-	-	-	-	<b>23 900</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<b>E</b>	<b>23 900</b>	-	-	-	-	<b>23 900</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		23 900	-	-	-	-	23 900	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400	-	-	-	-	22 400	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 015	1 015	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 015	1 015	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 015	-1 015	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-1 015	-1 015	-	-	-	-	-	-	-
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>17 385</b>	-	-	-	-	<b>17 385</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<b>E</b>	<b>17 385</b>	-	-	-	-	<b>17 385</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		17 385	-	-	-	-	17 385	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 345	-	-	-	-	14 345	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 040	-	-	-	-	3 040	-	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2 068</b>	-	-	-	-	<b>2 068</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<b>E</b>	<b>2 068</b>	-	-	-	-	<b>2 068</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 068	-	-	-	-	2 068	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		68	-	-	-	-	68	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 378 117</b>	<b>1 887 376</b>	-	-	-	<b>-509 259</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Sportu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<b>P</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>66 000</b>	<b>66 000</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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<b>P</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-134 000</b>	<b>-134 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koordynacja współpracy regionalnej</i>	<b>P</b>	<b>-134 000</b>	<b>-134 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-134 000	-134 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 600	-4 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-85 400	-85 400	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Biuro Strategii

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<b>N</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	<b>355 362</b>	-	-	-	<b>-355 362</b>	-	-	-

## **Uzasadnienie**

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

### **1) Wydziału Oświaty:**

- z dnia 27.09.2012 r., znak: WOś-II.3026.37.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 26.09.2012 r., znak: WOś-II.3026.39.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

### **2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:**

- z dnia 20.09.2012 r., znak: WGN-IX.3026.33.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 14.09.2012 r., znak: WGN-IX.3026.31.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych między zadaniami i paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 14.09.2012 r., znak: WGN-IX.3026.30.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych między zadaniami i paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

### **3) Biura Geodety Miasta:**

- z dnia 26.08.2012 r., znak: BGM/WW/3026/7/2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

### **4) Wydziału Kultury:**

- z dnia 26.09.2012 r., znak: WK-I.3021.104.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

### **5) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:**

- z dnia 25.09.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/36/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 19.09.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/34/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

### **6) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:**

- z dnia 25.09.2012 r., znak: WOliB-II.3021.9.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

7) Biura Strategii:

- z dnia 10.09.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa.

8) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 17.09.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

9) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 13.09.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i zadaniami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna,

- z dnia 14.09.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 26.09.2012 r., znak: WSS-III.3026.20.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i zadaniami w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

11) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 25.09.2012 r., znak: WIM-V.3021.43.2012.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między dysponentami w ramach zadania "Modernizacja gmachu Urzędu Miasta" w dziale 750 - Administracja publiczna.

Ponadto Zarządzenie obejmuje zmianę dysponenta wydatków majątkowych dla zadania "Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych" - z Wydziału Inwestycji Miejskich na Wydział Oświaty.