

ZARZĄDZENIE NR 562/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 grudnia 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 562/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 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.
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 900	-1 900	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-6 900	-6 900	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-23 600	-23 600	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	30 500	30 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-12 800	-12 800	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-29 750	-29 750	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-5 250	-5 250	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	12 750	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-9 600	-9 600	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	57 900	57 900	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	30 795	-	-	-	-30 795	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	94 216	94 216	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 471	15 471	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 896	-31 896	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 933	-1 933	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131	2 131	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-15 804	-15 804	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616	616	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	99 797	99 797	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-386	-386	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 474	26 474	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-32	-32	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-19	-19	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 181	-1 181	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-278	-278	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-985	-985	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 493	-	-	-	-	13 493	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578	-	-	-	-	1 578	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295	-	-	-	-	295	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-860	-	-	-	-	-860	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869	-	-	-	-	5 869	-	-	-
4260	Zakup energii	11 778	-	-	-	-	11 778	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 395	-	-	-	-	-1 395	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	129	-	-	-	-	129	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	158	-	-	-	-	158	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-158	-	-	-	-	-158	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256	2 256	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-33 240	-33 240	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 969	-13 969	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-269	-269	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492	1 492	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	282	282	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-11 243	-11 243	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 607	-6 607	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 709	-1 709	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 717	-1 717	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	35 617	35 617	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078	5 078	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 591	-60 591	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338	9 338	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-231	-231	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738	738	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-10 036	-10 036	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	124 978	124 978	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 360	-6 360	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016	3 016	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 152	-18 152	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-112	-112	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-591	-591	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-82	-82	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 091	-11 091	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-285	-285	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	13 605	-	-	-	-	13 605	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182	-	-	-	-	1 182	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866	-	-	-	-	866	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374	-	-	-	-	374	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-16	-	-	-	-	-16	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297	-	-	-	-	2 297	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 913	-	-	-	-	5 913	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629	-	-	-	-	3 629	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-640	-	-	-	-	-640	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	44 932	-	-	-	-	44 932	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 679	-	-	-	-	10 679	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 421	-	-	-	-	-22 421	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275	-	-	-	-	20 275	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	72	-	-	-	-	72	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313	-	-	-	-	313	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 248	-	-	-	-	-4 248	-	-	-
4260	Zakup energii	37 910	-	-	-	-	37 910	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667	-	-	-	-	1 667	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 462	-	-	-	-	1 462	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221	-	-	-	-	221	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	303	-	-	-	-	303	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	730	-	-	-	-	730	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-31	-	-	-	-	-31	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-42 245	-	-	-	-	-42 245	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 302	-	-	-	-	8 302	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 374	-	-	-	-	-9 374	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4260	Zakup energii	3 577	-	-	-	-	3 577	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 005	-	-	-	-	3 005	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-105	-	-	-	-	-105	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105	-	-	-	-	105	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-24 755	-	-	-	-	-24 755	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-8 806	-	-	-	-	-8 806	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	320	-	-	-	-	320	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-9 807	-	-	-	-	-9 807	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-320	-	-	-	-	-320	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-53 422	-40 443	-	-	-	-12 979	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-37 369	-33 854	-	-	-	-3 515	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-16 053	-6 589	-	-	-	-9 464	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 198	6 167	-	-	-	31	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138	138	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196	3 196	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-671	-671	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-176	-176	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 606	3 606	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	74	-	-	-	31	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-66 970	-33 869	-	-	-	-33 101	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94	-702	-	-	-	796	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-870	-870	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-141	-141	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 964	-7 973	-	-	-	-21 991	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	457	-	-	-	-457	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-34 651	-24 640	-	-	-	-10 011	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 438	-	-	-	-	-1 438	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-368	-368	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368	368	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-17 304	-	-	-	17 304	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-14 176	-4 717	-	-	-	-9 459	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 000	-	-	-	200	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 790	-6 190	-	-	-	-6 600	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	469	-	-	-	-58	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3	4	-	-	-	-1	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 242	-	-	-	-	-4 242	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 033	-	-	-	-	-15 033	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-220	-	-	-	-	-220	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114	-	-	-	-	1 114	-	-	-
4260	Zakup energii	23 927	-	-	-	-	23 927	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	617	-	-	-	-	617	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 657	-	-	-	-	-2 657	-	-	-

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-796	-	-	-	-	-796	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 194	-	-	-	-	-11 194	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 681	-2 681	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 093	-2 093	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-516	-516	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-72	-72	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-36 606	-	-	-	-	-36 606	-	-	-
4260	Zakup energii	-37 293	-	-	-	-	-37 293	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	687	-	-	-	-	687	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 779	-	-	-	-	3 779	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 139	-	-	-	-	10 139	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835	-	-	-	-	835	-	-	-
4260	Zakup energii	1 591	-	-	-	-	1 591	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-639	-	-	-	-	-639	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 671	-	-	-	-	1 671	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 467	-	-	-	-	-1 467	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 838	-	-	-	-	-1 838	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-813	-	-	-	-	-813	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	76 780	-	-	-	-	76 780	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 313	-	-	-	-	-4 313	-	-	-
4260	Zakup energii	71 125	-	-	-	-	71 125	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122	-	-	-	-	5 122	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-9 906	-9 906	-	-	-	-	-	-	-
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	-3 100	-3 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-6 806	-6 806	-	-	-	-	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	869	-	-	-	-	869	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869	-	-	-	-	869	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-12 467	-	-	-	-	-12 467	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 724	-	-	-	-	-7 724	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	198	-	-	-	-	198	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 796	-	-	-	-	-3 796	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-814	-	-	-	-	-814	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-941	-	-	-	-	-941	-	-	-

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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-390	-	-	-	-	-390	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 350 -	-	-	-	-	-1 350 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 250	-	-	-	-	-2 250	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-	-	-	-	900	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 767	-5 767 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	132	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 768	-1 768	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 630	-7 630	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 767	5 767 -	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 202	24 202	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	459	459	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 894	-18 894	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-	13 491 -	-	-	-	-13 491	-	-	-

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 562/12
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Oświaty											
630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 900	-1 900	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-	30 795	-	-	-	-30 795	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		94 216	94 216	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	94 216	94 216	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		94 216	94 216	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 471	15 471	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-31 896	-31 896	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 933	-1 933	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 131	2 131	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-15 804	-15 804	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616	616	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-9	-9	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		99 797	99 797	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-386	-386	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 474	26 474	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-32	-32	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-19	-19	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 181	-1 181	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-278	-278	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-985	-985	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11010020759071212102

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 493	-	-	-	-	13 493	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	13 493	-	-	-	-	13 493	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 493	-	-	-	-	13 493	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 578	-	-	-	-	1 578	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295	-	-	-	-	295	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-860	-	-	-	-	-860	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 869	-	-	-	-	5 869	-	-	-
4260	Zakup energii		11 778	-	-	-	-	11 778	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 395	-	-	-	-	-1 395	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		129	-	-	-	-	129	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		158	-	-	-	-	158	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-158	-	-	-	-	-158	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 347	2 347	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 347	2 347	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 256	2 256	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72	72	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		19	19	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-33 240	-33 240	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	-33 240	-33 240	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-33 240	-33 240	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 969	-13 969	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-269	-269	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492	1 492	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		282	282	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-11 243	-11 243	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 607	-6 607	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 709	-1 709	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 717	-1 717	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		35 617	35 617	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	35 617	35 617	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		35 617	35 617	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 078	5 078	-	-	-	-	-	-	-

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		-60 591	-60 591	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 338	9 338	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-231	-231	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738	738	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-10 036	-10 036	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		124 978	124 978	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 360	-6 360	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 016	3 016	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-18 152	-18 152	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-112	-112	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-591	-591	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-82	-82	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-11 091	-11 091	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-285	-285	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		13 605	-	-	-	-	13 605	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	13 605	-	-	-	-	13 605	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 605	-	-	-	-	13 605	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 182	-	-	-	-	1 182	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866	-	-	-	-	866	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374	-	-	-	-	374	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-16	-	-	-	-	-16	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 297	-	-	-	-	2 297	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 913	-	-	-	-	5 913	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 629	-	-	-	-	3 629	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-640	-	-	-	-	-640	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		44 932	-	-	-	-	44 932	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	44 932	-	-	-	-	44 932	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		44 932	-	-	-	-	44 932	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 679	-	-	-	-	10 679	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-22 421	-	-	-	-	-22 421	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 275	-	-	-	-	20 275	-	-	-

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		72	-	-	-	-	72	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		313	-	-	-	-	313	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 248	-	-	-	-	-4 248	-	-	-
4260	Zakup energii		37 910	-	-	-	-	37 910	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 667	-	-	-	-	1 667	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 462	-	-	-	-	1 462	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		221	-	-	-	-	221	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		303	-	-	-	-	303	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		730	-	-	-	-	730	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-31	-	-	-	-	-31	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-42 245	-	-	-	-	-42 245	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-42 245	-	-	-	-	-42 245	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-42 245	-	-	-	-	-42 245	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 302	-	-	-	-	8 302	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-9 374	-	-	-	-	-9 374	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4260	Zakup energii		3 577	-	-	-	-	3 577	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 005	-	-	-	-	3 005	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-105	-	-	-	-	-105	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		105	-	-	-	-	105	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-24 755	-	-	-	-	-24 755	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-8 806	-	-	-	-	-8 806	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-8 806	-	-	-	-	-8 806	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 806	-	-	-	-	-8 806	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1	-	-	-	-	1	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		320	-	-	-	-	320	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-9 807	-	-	-	-	-9 807	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-320	-	-	-	-	-320	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-6 724	-	-	-	-	-6 724	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-53 422	-40 443	-	-	-	-12 979	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-53 422	-40 443	-	-	-	-12 979	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-53 422	-40 443	-	-	-	-12 979	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-37 369	-33 854	-	-	-	-3 515	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-16 053	-6 589	-	-	-	-9 464	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 198	6 167	-	-	-	31	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	6 198	6 167	-	-	-	31	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 198	6 167	-	-	-	31	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		138	138	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 196	3 196	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-671	-671	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-176	-176	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 606	3 606	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105	74	-	-	-	31	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-66 970	-33 869	-	-	-	-33 101	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-15 668	-29 730	-	-	-	14 062	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 668	-29 730	-	-	-	14 062	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-7 380	-7 830	-	-	-	450	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 850	-21 900	-	-	-	15 050	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 438	-	-	-	-	-1 438	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	87	-709	-	-	-	796	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		87	-709	-	-	-	796	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373	-423	-	-	-	796	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-241	-241	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-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.
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-127	-127	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-127	-127	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-106	-106	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-18	-18	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3	-3	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-292	-292	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-292	-292	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-173	-173	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-98	-98	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-21	-21	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	-48 230	-728	-	-	-	-47 502	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-48 230	-728	-	-	-	-47 502	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-513	-513	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-72	-72	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-22 584	-143	-	-	-	-22 441	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-25 061	-	-	-	-	-25 061	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	-	457	-	-	-	-457	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	457	-	-	-	-457	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-	457	-	-	-	-457	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	-2 740	-2 740	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 740	-2 740	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 740	-2 740	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-368	-368	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		368	368	-	-	-	-	-	-	-

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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-17 304	-	-	-	17 304	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-14 176	-4 717	-	-	-	-9 459	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	-14 176	-4 717	-	-	-	-9 459	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-14 176	-4 717	-	-	-	-9 459	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	1 000	-	-	-	200	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 790	-6 190	-	-	-	-6 600	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411	469	-	-	-	-58	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3	4	-	-	-	-1	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-4 242	-	-	-	-	-4 242	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-4 242	-	-	-	-	-4 242	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 242	-	-	-	-	-4 242	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 033	-	-	-	-	-15 033	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-220	-	-	-	-	-220	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 114	-	-	-	-	1 114	-	-	-
4260	Zakup energii		23 927	-	-	-	-	23 927	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		617	-	-	-	-	617	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 657	-	-	-	-	-2 657	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-796	-	-	-	-	-796	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-11 194	-	-	-	-	-11 194	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-2 681	-2 681	-	-	-	-	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	-2 681	-2 681	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 681	-2 681	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 093	-2 093	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-516	-516	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-72	-72	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-36 606	-	-	-	-	-36 606	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	-36 606	-	-	-	-	-36 606	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-36 606	-	-	-	-	-36 606	-	-	-
4260	Zakup energii		-37 293	-	-	-	-	-37 293	-	-	-

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		687	-	-	-	-	687	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 779	-	-	-	-	3 779	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	3 779	-	-	-	-	3 779	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 779	-	-	-	-	3 779	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 139	-	-	-	-	10 139	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		835	-	-	-	-	835	-	-	-
4260	Zakup energii		1 591	-	-	-	-	1 591	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-639	-	-	-	-	-639	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 671	-	-	-	-	1 671	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 467	-	-	-	-	-1 467	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 838	-	-	-	-	-1 838	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-813	-	-	-	-	-813	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		76 780	-	-	-	-	76 780	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	76 780	-	-	-	-	76 780	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		76 780	-	-	-	-	76 780	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 313	-	-	-	-	-4 313	-	-	-
4260	Zakup energii		71 125	-	-	-	-	71 125	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 122	-	-	-	-	5 122	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-9 906	-9 906	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	E	-9 906	-9 906	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 100	-3 100	-	-	-	-	-	-	-
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		-3 100	-3 100	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 806	-6 806	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 806	-6 806	-	-	-	-	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		869	-	-	-	-	869	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	869	-	-	-	-	869	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		869	-	-	-	-	869	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		869	-	-	-	-	869	-	-	-

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-12 467	-	-	-	-	-12 467	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	-12 467	-	-	-	-	-12 467	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 467	-	-	-	-	-12 467	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-7 724	-	-	-	-	-7 724	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		198	-	-	-	-	198	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-3 796	-	-	-	-	-3 796	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		-814	-	-	-	-	-814	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		-941	-	-	-	-	-941	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-390	-	-	-	-	-390	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-1 350	-	-	-	-	-1 350	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	-1 350	-	-	-	-	-1 350	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 350	-	-	-	-	-1 350	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 250	-	-	-	-	-2 250	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		900	-	-	-	-	900	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-5 767	-5 767	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program edukacji morskiej</i>	K	-5 767	-5 767	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 767	-5 767	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		132	132	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		19	19	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-1 768	-1 768	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-7 630	-7 630	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 480	3 480	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		5 767	5 767	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	K	-1 181	-1 181	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 181	-1 181	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		589	589	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-1 770	-1 770	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	6 948	6 948	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 948	6 948	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 613	23 613	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		459	459	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-17 124	-17 124	-	-	-	-	-	-	-

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.
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	13 491	-	-	-	-13 491	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	13 491	-	-	-	-13 491	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	P	-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-6 900	-6 900	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-23 600	-23 600	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		30 500	30 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>	F	59 660	59 660	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		59 660	59 660	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		59 660	59 660	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór właścicielski nad spółkami</i>	Z	-12 300	-12 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 300	-12 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa prawna</i>	Z	-15 100	-15 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 100	-15 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 600	-5 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</i>	P	-1 760	-1 760	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 760	-1 760	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 760	-1 760	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-29 750	-29 750	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-5 250	-5 250	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 750	12 750	-	-	-	-	-	-	-

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.
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	13 491	-	-	-	-13 491	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 13.12.2012 r., znak: WOś-II.3026.62.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 630 - Turystyka, 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna i sport.

2) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 06.12.2012 r., znak: BPM-II.042.1.14.MS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

- z dnia 13.12.2012 r., znak: BPM-III.3021.03.EB.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.