

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zadania własne														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												50 000	1 180 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski	T	54	modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)								100 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													100 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	T	18	modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13								1 080 000
6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 080 000
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski	T	11	utrzymanie dróg gminnych							50 000	
4270	- zakup usług remontowych												50 000	
630	TURYSTYKA											15 000	25 000	
63095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	P	22	promocja wabiorów turystycznych							15 000	25 000
4300	- zakup usług pozostałych												15 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													15 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						3 745 000					21 860	66 860	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski				3 745 000					21 860	21 860	
0470	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			M	15	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 745 000							
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			F	17	odszkodowania, renty i koszty procesowe							21 860	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	24	przygotowanie terenów						21 860		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski	F	17	odszkodowania, renty i koszty procesowe							45 000	
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												45 000	

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						1 443 680					1 209 479	650 000	300 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Biuro Geodety Miasta	Urząd Miejski	N	12	prace geodezyjne i kartograficzne						32 000		300 000	
4300	- zakup usług pozostałych											32 000		300 000	
71035	Cmentarze	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	G	18	budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej						500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											500 000			
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski				1 443 680					677 479	650 000		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			M	12	kwatery grzebalne									
4300	- zakup usług pozostałych			G	11	utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 443 680					677 479			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	15	budowa kolumbarium							290 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	16	poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW							360 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									38 729	50 000	2 423 000	0	1 513 729	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy							1 500 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników												1 254 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												215 500		
4120	- składki na Fundusz Pracy												30 500		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	Z	14	obsługa klienta									1 475 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia														1 275 000
4300	- zakup usług pozostałych														200 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miejski										159 000		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			Z	12	funkcjonowanie UM							18 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy							41 000		
4410	- podróże służbowe krajowe			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy							100 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	R	14	obsługa inwestorów i promocja gospodarcza							500 000		
4300	- zakup usług pozostałych												500 000		

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75095	Pozostała działalność	Biurow Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski							38 729				38 729
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł			I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych				38 729				
4211	- zakup materiałów i wyposażenia			S	18	Realizacja projektu "Współpraca bez granic"								
4301	- zakup usług pozostałych													3 729 35 000
75095	Pozostała działalność	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski	R	11	wspieranie przedsiębiorczości							40 000	
4300	- zakup usług pozostałych												40 000	
75095	Pozostała działalność	Wydział Organizacyjny	Urząd Miejski	R	13	opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń							144 000	
4430	- różne opłaty i składki												144 000	
75095	Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	Urząd Miejski	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych					50 000			
4300	- zakup usług pozostałych										50 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	T	58	wsparcie efektywnego zarządzania SPOT - pomoc techniczna							80 000	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												80 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA										975 000		120 000	855 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności								975 000				855 000
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miejski	D	11	różne opłaty i dochody				975 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		KMPSP	B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodów								855 000
75495	Pozostała działalność	Wydział zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	B	21	bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina							120 000	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												120 000	

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						450 000	2 580 000	0	3 787 000	200 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat likalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Urząd Miejski	P	12	podatek od nieruchomości		2 500 000						
0310	- podatek od nieruchomości							2 500 000						
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób fizycznych	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski	O	12	opłata targowa	450 000							
0430	- wpływy z opłaty targowej						450 000							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski						80 000					
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			O	18	wpływy z opłaty administracyjnej			10 000					
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			O	14	wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego			30 000					
0690	- wpływy z różnych opłat			O	14	wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego			40 000					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	O	15	wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów				3 787 000				
0420	- wpływy z opłaty komunikacyjnej									3 787 000				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski	F	11	koszt poboru podatków i innych opłat					200 000			
4300	- zakup usług pozostałych										200 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							1 185 000						
75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	M	20	odsetki od środków na rachunkach bieżących		1 185 000						
0920	- pozostałe odsetki							1 185 000						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										3 500 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	F	12	obsługa odsetkowa					3 500 000			
8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów										3 500 000			

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						43 261	188 929	45 140	456 230	119 960	2 419 160	44 882	1 505 649
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				33 028	104 612			93 508	565 092		
0690	- wpływy z różnych opłat			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły								
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11			9						
0830	- wpływy z usług			D	11		33 028							
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11			3 837						
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			E	12	prowadzenie publicznych szkół podstawowych					912			
3240	- stypendia dla uczniów			E	12					1 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12							79 599		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			E	12							2 289		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	12							106 100		
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	12							14 277		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	12							15 354		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			E	12							18 884		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	12							221 973		
4220	- zakup środków żywności			E	12						74 281			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			E	12						2 500			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E	12								108	
4260	- zakup energii			E	12								4 212	
4270	- zakup usług remontowych			E	12						12 107			
4300	- zakup usług pozostałych			E	12								92 812	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			E	12								9 484	
4410	- podróże służbowe krajowe			E	12						976			
4430	- różne opłaty i składki			E	12						232			
4580	- pozostałe odsetki			E	12						1 500			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne						11 457	2 439				9 018
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły								
0830	- wpływy z usług			D	11				10 837					
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11				620					
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	14	prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				2 439				520
4220	- zakup środków żywności			E	14									8 498
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych							30 000	

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne						156	23 990			13 397	669 231
0690 0750	- wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły				1 159				
0830	- wpływy z usług			D	11					19 247				
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			D	11			156		593				
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11	prowadzenie publicznych szkół zawodowych				2 991				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	27									522 530
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	27									4 458
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	27									75
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	27							10 447		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			E	27							1 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	27									133 139
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E	27							1 000		
4260	- zakup energii			E	27									7 287
4270	- zakup usług remontowych			E	27								482	
4300	- zakup usług pozostałych			E	27								468	
4410	- podróże służbowe krajowe			E	27									1 742
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne						225	3 131			1 957	4 863
0690 0750	- wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły				1 877				
0830	- wpływy z usług			D	11				225	1 254				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	30	prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych								2 179
4220	- zakup środków żywności			E	30									2 684
4270	- zakup usług remontowych			E	30								34	
4300	- zakup usług pozostałych			E	30								623	
4410	- podróże służbowe krajowe			E	30								1 300	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne						32 634	14 744			17 890	

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0690	- wpływy z różnych opłat			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły			21 205						
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11					4 315					
0830	- wpływy z usług			D	11					10 429					
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11			11 429							
4260	- zakup energii			E	31	prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego							17 890		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe							15 605		359 000	1 420	346 025	
0830	- wpływy z usług			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				15 605					
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	32								1 420	15 605	
4260	- zakup energii			E	32									1 420	
4270	- zakup usług remontowych			E	32										
4300	- zakup usług pozostałych			E	32							359 000		329 000	
80195	Pozostała działalność z tego:							40 000	0	396 321	0	280 000	0	484 998	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe					40 000		147 477		40 000		147 477	
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11	różne dochody realizowane przez szkoły		40 000		147 477					
4300	- zakup usług pozostałych			E	78	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych						40 000		147 477	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty								88 000				88 000	
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		Urząd Miejski	I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych				88 000					
4301	- zakup usług pozostałych		Szkoły publiczne	P	11	Realizacja programów międzynarodowych (Leonardo da Vinci, Sokrates)								88 000	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty								23 200				23 200	
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		Urząd Miejski	I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych				17 400					

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3020 4010	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników													20 000 16 990
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego typu placówkach opiek-wych.							20 000	20 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			C	15									3 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			C	15									4 000
4270	- zakup usług remontowych			C	15									12 500
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			C	38	modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1							20 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	11	dotatki mieszkaniowe						30 000		
3110	- świadczenia społeczne											30 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												16 579	40 000
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki miejskie	C	42	Placówki pomocy społecznej-opiekuńczo-wychowawcze i żłobki (Program dobrowolnych odejść)							16 579	
3020 4010	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników											10 000 6 579		
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	R	18	promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu								40 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników													33 420
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne													5 760
4120	- składki na Fundusz Pracy													820
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						0	3 796	162 873	408 974	0	3 796	97 954	440 055
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki wychowawcze						25	6 921			367	7 263
0690 0750	- wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11	różne dochody realizowane przez placówki				42				
0830	- wpływy z usług			D	11					2				
0920	- pozostałe odsetki			D	11					6 553				
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11			25		324				

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4210 4240	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E E	38 38	prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych							367	3 483
4300 4430	- zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki			E E	38 38									2 930 850
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne						23 770	12			23 773	15
0690 0750 0830 0920	- wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki			D D D	11 11 11	różne dochody realizowane przez placówki					12			
4210 4220 4240 4270 4300 4410	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe			E E E E E E	39 39 39 39 39 39	prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			2 210 15 980 5 580				5 906 3 863 2 935 10 769	15
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne							5 665			6 755	12 420
0750 0830 0970	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów			D D D	11 11 11	różne dochody realizowane przez placówki				388 4 240 1 037				
4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet			E E E E E E E	41 41 41 41 41 41 41	prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych							478 70 2 072 4 019	9 893 570 1 957

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4410	- podróże służbowe krajowe			E	41									116	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne						43 371	39 357			8 269	4 255	
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11	różne dochody realizowane przez placówki				35 245					
0830	- wpływy z usług			D	11		43 371								
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11					4 112					
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego								350	
4090	- honoraria			E	43							1 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	43									2 269	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	43									1 269	
4220	- zakup środków żywności			E	43							5 000			
4270	- zakup usług remontowych			E	43							2 269			
4420	- podróże służbowe zagraniczne			E	43									367	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne				87 562		159 171				53 145	124 754	
0690	- wpływy z różnych opłat			D	11	różne dochody realizowane przez placówki				230					
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			D	11		87 562								
0830	- wpływy z usług			D	11					157 751					
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11					1 190					
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			E	45	prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych							1 521		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	45									574	
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	45									92	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	45									3 213	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			E	45									10 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	45									32 412	
4220	- zakup środków żywności			E	45							34 621			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			E	45							77			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E	45							527			
4260	- zakup energii			E	45									45 964	
4270	- zakup usług remontowych			E	45										
4300	- zakup usług pozostałych			E	45								16 399		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			E	45									22 335	
4410	- podróże służbowe krajowe			E	45									7 473	
				E	45									2 691	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe				3 796		177 675			3 796		177 675	

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0970 3240	- wpływy z różnych dochodów - stypendia dla uczniów			D E	11 48	różne dochody realizowane przez placówki Pomoc materialna dla uczniów		3 796		177 675			3 796	177 675
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe							7 000	20 173			4 500 17 673
0830 0970	- wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów			D D	11 11	różne dochody realizowane przez placówki				7 000	20 173			
4010 4110 4120 4220 4440	- wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków żywności - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			E E E E E	49 49 49 49 49	utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego							4 500	11 058 3 000 1 000 2 615
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy							1 145				1 145
0690	- wpływy z różnych opłat			D	11	różne dochody realizowane przez placówki				1 145				
4210 4260	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii			E	50	utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego								620 525
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Placówki oświatowe publiczne	E	32	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli								76 000
4300	- zakup usług pozostałych													76 000
85495	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Placówki oświatowe publiczne											20 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów								20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 611	208 000				1 429 812	1 848 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski					208 000				135 486	248 000	
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych		208 000						
4300	- zakup usług pozostałych			U	11	utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście						135 486		

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski	D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury							170 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: DK "Klub 13 Muz" Miejski Ośrodek kultury												170 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski					190 000			50 000	190 000			
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			I	12	środki finansowe od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
2720	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			D	11	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		190 000					190 000		
4340	- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			D	11						50 000				
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych							50 000		
4300	- zakup usług pozostałych												50 000		
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski	P	16	organizacja miejskich imprez masowych							160 000		
4300	- zakup usług pozostałych												160 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							158 000			8 000	206 000			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu	Urząd Miejski					8 000			8 000	16 000			
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			I	12	środki finansowe od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000							
4270	- zakup usług remontowych			K	23	Modernizacja boisk i stadionów sportowych							16 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	23						8 000				

Dział	Rozdział	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR		150 000					150 000	
0830	- wpływy z usług			D	11	różne dochody realizowane przez MOSRiR		150 000						
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR						4 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											20 000		
4300	- zakup usług pozostałych											26 000		
4430	- różne opłaty i składki											100 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu	Urząd Miejski	K	12	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty						40 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											40 000		
OGÓLEM WYDATKI							5 695 552	4 513 725	208 013	5 665 933	6 634 111	8 428 395	1 642 836	5 481 423