

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Zadania własne</b>										
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>559 450</b>	<b>559 450</b>		
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	13	utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 450	11 450		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych						7 550			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy							150		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							10 000		
4260	- zakup energii						3 900			
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	11	obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	80 000			
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych						80 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta				468 000	548 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			Z	12	funkcjonowanie UM	206 000			
4260	- zakup energii			Z	12	funkcjonowanie UM	70 000			
4270	- zakup usług remontowych			Z	12	funkcjonowanie UM		80 000		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	12	funkcjonowanie UM		80 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	17 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	100 000			
4300	- zakup usług pozostałych			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	50 000			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			F	18	zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	25 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			Z	14	obsługa klienta		222 600		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	14	obsługa klienta		165 400		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						<b>126 607</b>	<b>126 607</b>		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	S	22	wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	126 607	126 607		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						26 452			
4120	- składki na Fundusz Pracy						3 706			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						66 449			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie						30 000			
4300	- zakup usług pozostałych							126 607		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 179 819</b>	<b>1 661 712</b>	<b>1 537 818</b>	<b>1 055 925</b>
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty					775 554	610 588		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	13	udzielanie dotacji dla niepubl. szkół podstawowych		1 408		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	prowadzenie publicznych szkół podstawowych	3 515			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						309 652			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						129 170			
4120	- składki na Fundusz Pracy						17 108			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						2 200			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						10 896			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							407 161		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							53 688		
4260	- zakup energii						276 392			
4270	- zakup usług remontowych							101 101		
4300	- zakup usług pozostałych						20 171			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						2 647			
4410	- podróże służbowe krajowe						1 988			
4430	- różne opłaty i składki						740			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 075			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	65	Modernizacja SP Nr 23		47 230		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			30 311	41 653
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								600	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								9 140	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								1 077	
4120	- składki na Fundusz Pracy								1 483	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								3 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									41 341
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									300
4270	- zakup usług remontowych								6 050	
4280	- zakup usług zdrowotnych									12
4300	- zakup usług pozostałych								7 971	

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									50	
4410	- podróże służbowe krajowe									940	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	7 771	17 114			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						510				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							6 776			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						6 005				
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 256				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							7 225			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 313			
4300	- zakup usług pozostałych							1 800			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	15	prowadzenie publicznych przedszkoli	165 000	495 000			
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego: Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 Przedszkole Publiczne Nr 8 Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10 Przedszkole Publiczne Nr 11 Przedszkole Publiczne Nr 13 Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 20 Przedszkole Publiczne Nr 23 Przedszkole Publiczne Nr 31 Przedszkole Publiczne Nr 32 Przedszkole Publiczne Nr 33 Przedszkole Publiczne Nr 36 Przedszkole Publiczne Nr 38 Przedszkole Publiczne Nr 41 Przedszkole Publiczne Nr 46 Przedszkole Publiczne Nr 48 Przedszkole Publiczne Nr 49 Przedszkole Publiczne Nr 50 Przedszkole Publiczne Nr 51 Przedszkole Publiczne Nr 53 Przedszkole Publiczne Nr 58 Przedszkole Publiczne Nr 59 Przedszkole Publiczne Nr 60 Przedszkole Publiczne Nr 61 Przedszkole Publiczne Nr 62 Przedszkole Publiczne Nr 64 Przedszkole Publiczne Nr 67 Przedszkole Publiczne Nr 72 Przedszkole Publiczne Nr 74 Przedszkole Publiczne Nr 77 Przedszkole Publiczne Nr 80 Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza Nr 1						165 000	495 000			
									8 000		
									5 000		
							10 000				
									11 000		
									11 200		
							37 000				
									19 800		
									19 100		
									5 000		
									11 000		
									5 000		
									34 800		
									12 000		
									10 000		
									9 000		
									24 000		
									10 000		
									24 200		
									48 000		
									7 000		
							10 000				
									20 000		
									21 500		
									22 100		
									8 000		
									10 000		
									25 600		
									5 000		
									5 000		
									22 500		
									24 500		
									29 800		
									10 000		
									16 900		
							108 000				
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole Specjalne	E	18	prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego	12 792	9 640			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						881				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 953				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						5 425				
4120	- składki na Fundusz Pracy						395				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							3 139			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500				
4270	- zakup usług remontowych							6 501			
4300	- zakup usług pozostałych						1 038				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 600				
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty					218 396	373 759			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	20	udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów		4 648			
			Gimnazja publiczne	E	19	prowadzenie publicznych gimnazjów	8 020				
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								37 213		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								7 650		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						145 349				
4120	- składki na Fundusz Pracy						4 287				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								220		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						1 755				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								182 881		

Klasyfikator	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							67 983			
4270	- zakup usług remontowych							64 573			
4300	- zakup usług pozostałych						48 005				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						5 171				
4410	- podróże służbowe krajowe						5 309				
4420	- podróże służbowe zagraniczne							82			
4430	- różne opłaty i składki						500				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							8 509			
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych				69 671	37 393
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 668	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									45 664	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									16 804	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 570	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										37 225
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									756	
4270	- zakup usług remontowych									2 370	
4300	- zakup usług pozostałych										168
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									639	
4410	- podróże służbowe krajowe									200	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty								520 476	481 584
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					14 809
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									328 768	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									47 628	
4120	- składki na Fundusz Pracy									12 402	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									400	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									12 593	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										263 781
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										87 078
4260	- zakup energii									100 000	
4270	- zakup usług remontowych										48 968
4300	- zakup usług pozostałych									8 767	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									2 365	
4410	- podróże służbowe krajowe									5 553	
4420	- podróże służbowe zagraniczne									2 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										65 133
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych ( realizacja nakazów służb prewencyjnych)					1 815
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				39 833	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									28 037	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									533	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									7 327	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 109	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									2 827	
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	prowadzenie publicznych liceów profilowanych				69 323	3 998
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									377	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									33 201	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									2 187	
4120	- składki na Fundusz Pracy									20 162	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									2 111	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										143
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									1 152	
4270	- zakup usług remontowych										288
4300	- zakup usług pozostałych									7 404	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									849	
4410	- podróże służbowe krajowe									380	
4430	- różne opłaty i składki									1 500	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										3 567
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty								611 510	307 482
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły zawodowe publiczne	E	27	prowadzenie publicznych szkół zawodowych				3 232	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									370 035	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									172 251	
4120	- składki na Fundusz Pracy									20 635	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										4 732
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									8 983	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										74 400
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										88 755
4260	- zakup energii									21 198	



Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	58	Wykup usług zdrowotnych		6 321			
4280	- zakup usług zdrowotnych							6 321			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>60 691</b>	<b>60 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	A	13	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 791	24 791			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						9 000				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy						700				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						11 591				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							19 191			
4270	- zakup usług remontowych							5 600			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						500				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	A	13	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 600	23 600			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy						600				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							8 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							15 600			
4300	- zakup usług pozostałych						19 000				
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	13	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 300	12 300			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 100				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 100				
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 080			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						5 600		4 800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								1 000		
4270	- zakup usług remontowych						1 500		4 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych								420		
4300	- zakup usług pozostałych								1 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										
4410	- podróże służbowe krajowe										
4430	- różne opłaty i składki										
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>202 094</b>	<b>192 094</b>	<b>250 965</b>	<b>260 965</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				21 529	21 529
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									1 447	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									55	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									347	
4120	- składki na Fundusz Pracy									48	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									847	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										11 481
4220	- zakup środków żywności										1 266
4230	- zakup leków i materiałów medycznych										1 310
4260	- zakup energii							8 539			
4270	- zakup usług remontowych										2 500
4280	- zakup usług zdrowotnych										400
4300	- zakup usług pozostałych								9 725		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								521		
4410	- podróże służbowe krajowe										466
4430	- różne opłaty i składki										50
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										4 048
4480	- podatek od nieruchomości										8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			3 165		3 165
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								3 164		
4120	- składki na Fundusz Pracy								1		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										3 164
4300	- zakup usług pozostałych										1
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej			153 481		223 481
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								8 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										2 197
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								3 100		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										103 600
4220	- zakup środków żywności								70 481		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych										2 200
4260	- zakup energii								69 000		

Klasyfikator	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4270	- zakup usług remontowych										109 754
4280	- zakup usług zdrowotnych										900
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									343	
4410	- podróże służbowe krajowe									2 000	
4430	- różne opłaty i składki										4 830
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									557	
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	prowadzenie domów dziennego pobytu	34 603	34 603			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 042				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 454				
4120	- składki na Fundusz Pracy						904				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						916				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								34 221		
4220	- zakup środków żywności						7 117				
4230	- zakup leków i materiałów medycznych						2				
4260	- zakup energii						7 250				
4270	- zakup usług remontowych						6 400				
4280	- zakup usług zdrowotnych						645				
4300	- zakup usług pozostałych						900				
4410	- podróże służbowe krajowe						2 373				
4430	- różne opłaty i składki						600				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								382		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 840	1 840			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie						1 390				
4220	- zakup środków żywności						450				
4300	- zakup usług pozostałych								236		
4430	- różne opłaty i składki								1 604		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych				60 000	
3110	- świadczenia społeczne									60 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	28	Świadczenia rodzinne			67 651		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								5 244		
4260	- zakup energii								46 100		
4300	- zakup usług pozostałych								11 600		
4480	- podatek od nieruchomości								2 900		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								1 807		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości		C	28	Świadczenia rodzinne			28 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								23 400		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								4 100		
4120	- składki na Fundusz Pracy								500		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	95 651	60 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								60 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie						5 244				
4260	- zakup energii						46 100				
4300	- zakup usług pozostałych						39 600				
4480	- podatek od nieruchomości						2 900				
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 807				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	C	22	ośrodki interwencji kryzysowej				6 409	6 409
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									6 409	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										6 409
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo- wychowawcze	C	22	Mieszkania chronione				6 381	6 381
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									829	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									169	
4120	- składki na Fundusz Pracy									20	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										6 381
4260	- zakup energii									4 000	
4300	- zakup usług pozostałych									1 273	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									90	
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						60 000				
4270	- zakup usług remontowych						10 000				



Klasyfikator	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	A8	Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych				59 683	59 683
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									59 683	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										30 913
4270	- zakup usług remontowych										28 770
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty								62 889	103 934
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	42	udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych					3 052
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne publiczne	E	41	prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych					5 315
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									46 133	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									6 338	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 873	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										2 650
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										33 653
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										4 526
4260	- zakup energii										50 000
4270	- zakup usług remontowych										4 238
4300	- zakup usług pozostałych									6 211	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									2 334	
4410	- podróże służbowe krajowe										500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				94 591	34 384
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										1 600
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									48 027	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 856	
4090	- honoraria									3 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									14 293	
4120	- składki na Fundusz Pracy									2 134	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									620	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									7 298	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										2 746
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										9 800
4260	- zakup energii										20 000
4270	- zakup usług remontowych									16 095	
4300	- zakup usług pozostałych										238
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									268	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				8 145	45 987
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									550	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										9 841
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									7 595	
4120	- składki na Fundusz Pracy										1 267
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										1 606
4260	- zakup energii										30 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										3 273
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego				17 200	17 200
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									16 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 100	
4120	- składki na Fundusz Pracy									100	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										12 200
4270	- zakup usług remontowych										5 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych					6 467
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										6 467
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				27 131	41 767
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										7 036
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									14 400	
4120	- składki na Fundusz Pracy									3 572	



Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								1 589		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									2 161	
4220	- zakup środków żywności								7 000		
4260	- zakup energii										20 000
4300	- zakup usług pozostałych										12 570
4410	- podróże służbowe krajowe								570		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publiczne	E	A1	prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			7 598		23 888
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								327		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								75		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								165		
4120	- składki na Fundusz Pracy								54		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										8 438
4220	- zakup środków żywności								125		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych										272
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										4 988
4260	- zakup energii										10 000
4270	- zakup usług remontowych								5 000		
4300	- zakup usług pozostałych								1 003		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								221		
4410	- podróże służbowe krajowe										190
4430	- różne opłaty i składki								628		
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>2 457 159</b>	<b>2 778 511</b>	<b>2 154 843</b>	<b>1 833 491</b>	
<b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>25 860</b>	<b>25 860</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	25 860	25 860			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						640				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						19 840				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 400				
4120	- składki na Fundusz Pracy						320				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							2 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							18 460			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							300			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						660				
4270	- zakup usług remontowych							4 600			
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>25 860</b>	<b>25 860</b>			
<b>Ogółem poz. I + poz. II + poz. III</b>							<b>2 483 019</b>	<b>2 804 371</b>	<b>2 154 843</b>	<b>1 833 491</b>	