

**ZARZĄDZENIE NR 477/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 19 października 2012 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 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 477/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	3 600	-	-	-	-	3 600	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-3 600	-	-	-	-	-3 600	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-209	-	-	-	-	-209	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 940	-	-	-	-	-44	-1 896	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455	-	-	-	-	-2 996	10 451	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13 715	-	-	-	-	-5 160	-8 555	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	-	-	-	-	2 120	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 350	-	-	-	-	2 592	-3 942	-	
4260	Zakup energii	3 819	-	-	-	-	3 431	388	-	
4270	Zakup usług remontowych	201	-	-	-	-	-	201	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-619	-	-	-	-	-604	-15	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7	-	-	-	-	-	7	-	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-366	-	-	-	-	-	-366	-	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-54	-	-	-	-	-54	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 151	-	-	-	-	920	231	-	
4430	Różne opłaty i składki	4	-	-	-	-	4	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646	-	-	-	-	-	3 646	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-150	-	-	-	-	-	-150	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>-120 000</b>	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 733	112 267	-	-	-	-120 000	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 754	532 754	-	-	-	-	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-7 733	-7 733	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-442 754	-342 754	-	-	-	-100 000	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	-142 353	-122 353	-	-	-	-20 000	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 353	142 353	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987	987	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 234	-1 234	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-178	-178	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-474	-474	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	899	899	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-13 611	-13 611	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-51 000	-51 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 611	8 611	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-5 613 526</b>	<b>-5 593 526</b>	-	-	-	<b>-20 000</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 613 526	-5 593 526	-	-	-	-20 000	-	-	-
4810	Rezerwy	-5 613 526	-5 593 526	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 218 526</b>	<b>3 019 000</b>	-	-	-	<b>2 199 526</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 520 000	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-72 500	-	-	-	-	-72 500	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 742 026	-	-	-	-	2 742 026	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 026	-	-	-	-	1 722 026	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-25 000	105 000	-	-	-	-130 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000	75 000	-	-	-	-100 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 000	-	-	-	-30 000	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 940	-	-	-	-	381 940	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 402	-	-	-	-	67 402	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-381 940	-	-	-	-	-381 940	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-67 402	-	-	-	-	-67 402	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 000</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	150 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-280 000 -	-	-	-	-	-280 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320 000 -	-	-	-	-	320 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-80 000 -	-	-	-	-	-80 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000 -	-	-	-	-	43 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	82 000 -	-	-	-	-	82 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	120 000 -	-	-	-	-	120 000 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-41 100	-41 100	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-
92195	Pozostała działalność	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	<b>-2 379 526 -</b>	-	-	-	<b>2 379 526</b>	-	-	-

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 477/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  
 19 października 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>N</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-209	-	-	-	-	-209	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 940	-	-	-	-	-44	-1 896	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 455	-	-	-	-	-2 996	10 451	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-13 715	-	-	-	-	-5 160	-8 555	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 120	-	-	-	-	2 120	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 350	-	-	-	-	2 592	-3 942	-	-
4260	Zakup energii		3 819	-	-	-	-	3 431	388	-	-
4270	Zakup usług remontowych		201	-	-	-	-	-	201	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-619	-	-	-	-	-604	-15	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7	-	-	-	-	-	7	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-366	-	-	-	-	-	-366	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-54	-	-	-	-	-54	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 151	-	-	-	-	920	231	-	-
4430	Różne opłaty i składki		4	-	-	-	-	4	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 646	-	-	-	-	-	3 646	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-150	-	-	-	-	-	-150	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecin bez azbestu</i>	<b>G</b>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</i>	<b>G</b>	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór nad gospodarką komunalną</i>	<b>G</b>	-41 100	-41 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-41 100	-41 100	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-41 100	-41 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	<b>G</b>	41 100	41 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 100	41 100	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	8 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 754	32 754	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-32 754	-32 754	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Obsługa klienta</b>	<b>Z</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	<b>-100 000</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-100 000</b>	-	-	-	-	<b>-100 000</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>N</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
	4260 Zakup energii		3 600	-	-	-	-	-	3 600	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		11 400	-	-	-	-	-	11 400	-	-
	Urząd Miasta		-15 000	-	-	-	-	-	-15 000	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-15 000	-	-	-	-	-	-15 000	-	-
	<b>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</b>	<b>N</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>M</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Informatyki

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Informatyzacja</b>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	<b>R</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja gospodarcza</i>	<b>R</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<b>R</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		500	-	-	-	-	500	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>			<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</i>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-217 680	-	-	-	-	-217 680	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-217 680	-	-	-	-	-217 680	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		217 680	-	-	-	-	217 680	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 680	-	-	-	-	217 680	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		987	987	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 234	-1 234	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-178	-178	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-474	-474	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		899	899	-	-	-	-	-	-	-
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Straż Miejska</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-13 611	-13 611	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-51 000	-51 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		8 611	8 611	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		71 000	71 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-5 593 526</b>	<b>-5 593 526</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-5 593 526</b>	<b>-5 593 526</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</i>	<b>E</b>	<b>-5 593 526</b>	<b>-5 593 526</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 593 526	-5 593 526	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-5 593 526	-5 593 526	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 218 526</b>	<b>3 019 000</b>	-	-	-	<b>2 199 526</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<b>E</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 520 000	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>110 000</b>	-	-	-	-	<b>110 000</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<b>E</b>	<b>110 000</b>	-	-	-	-	<b>110 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<b>E</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<b>E</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<b>E</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>E</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>-300 000</b>	-	-	-	-	<b>-300 000</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>-300 000</b>	-	-	-	-	<b>-300 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>-150 000</b>	-	-	-	-	<b>-150 000</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>E</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	-	<b>-150 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>-72 500</b>	-	-	-	-	<b>-72 500</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>E</b>	<b>-72 500</b>	-	-	-	-	<b>-72 500</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-72 500	-	-	-	-	-72 500	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 742 026</b>	-	-	-	-	<b>2 742 026</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>E</b>	<b>2 742 026</b>	-	-	-	-	<b>2 742 026</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 742 026	-	-	-	-	2 742 026	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 722 026	-	-	-	-	1 722 026	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>-25 000</b>	<b>105 000</b>	-	-	-	<b>-130 000</b>	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>E</i>	<i>-25 000</i>	<i>105 000</i>	-	-	-	<i>-130 000</i>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-25 000	105 000	-	-	-	-130 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-25 000	75 000	-	-	-	-100 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	30 000	-	-	-	-30 000	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin "</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		381 940	-	-	-	-	381 940	-	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67 402	-	-	-	-	67 402	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-381 940	-	-	-	-	-381 940	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-67 402	-	-	-	-	-67 402	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>375 000</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	<b>75 000</b>	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>150 000</i>	<i>75 000</i>	-	-	-	<i>75 000</i>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>-280 000</b>	-	-	-	-	<b>-280 000</b>	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>-280 000</i>	-	-	-	-	<i>-280 000</i>	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-280 000	-	-	-	-	-280 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i></b>	<b>E</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>320 000</b>	-	-	-	-	<b>320 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>E</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	<b>320 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>-80 000</b>	-	-	-	-	<b>-80 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i></b>	<b>E</b>	<b>-80 000</b>	-	-	-	-	<b>-80 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>43 000</b>	-	-	-	-	<b>43 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i></b>	<b>E</b>	<b>43 000</b>	-	-	-	-	<b>43 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		43 000	-	-	-	-	43 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>82 000</b>	-	-	-	-	<b>82 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i></b>	<b>E</b>	<b>82 000</b>	-	-	-	-	<b>82 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>120 000</b>	-	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	<b><i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i></b>	<b>E</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>			-	-2 499 526	-	-	-	2 499 526	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>											

### Dysponent: Wydział Organizacyjny

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	20 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-7 733	12 267	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	<b>Z</b>	-7 733	-7 733	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 733	-7 733	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-7 733	-7 733	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	-	20 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	20 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		-142 353	-122 353	-	-	-	-20 000	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		142 353	142 353	-	-	-	-	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<b>R</b>	7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		7 733	7 733	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>			-	20 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>											

### Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	<b>S</b>	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<b>S</b>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>											



Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>Dysponent: Wydział Księgowości</b>											
750	Administracja publiczna		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-2 379 526	-	-	-	2 379 526	-	-	-

## **Uzasadnienie**

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

### **1) Wydziału Oświaty:**

- z dnia 18.10.2012 r., znak: WOŚ-II.3026.41.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działów: 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników oświaty,
- z dnia 05.10.2012 r., znak: WOŚ-IV.3021.4.2012.EB, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

- z dnia 04.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.35.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 01.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.34.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

### **3) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej:**

- z dnia 15.10.2012 r., znak: WUiAB-S.3026.9.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

### **4) Biuro ds Organizacji Pozarządowych:**

- z dnia 08.10.2012 r., znak: BOP-S.3021.16.2012.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

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

- z dnia 5.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/38/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne
- z dnia 8.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/39/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne
- z dnia 19.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/40/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne

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

- z dnia 9.09.2012 r., znak: WOIIB-II.3021.13.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

7) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 10.10.2012 r., znak: WO-II.3026.6.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

8) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 09.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.20.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, zadaniami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

- z dnia 09.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.19.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

9) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 04.10.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.62.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 15.10.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.56.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 05.10.2012 r., znak: WSS-III.3026.22.2012.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami w rozdziale 85201 dla zadania "Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną" w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.

11) Wydziału Księgowości:

- z dnia 02.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, zadaniami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

12) Wydziału Informatyki:

- z dnia 02.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.