

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK**

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
<b>I. Zadania własne</b>										
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						<b>14 538</b>	<b>14 538</b>		
63095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	MOSRiR	P	19	wspieranie systemu informacji turystycznej	14 538	14 538		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 538		
4300	- zakup usług pozostałych						12 400			
4410	- podróże służbowe krajowe						1 036			
4420	- podróże służbowe zagraniczne						1 102			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>7 484</b>	<b>7 484</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 944	1 944		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						1 944			
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							714		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miasta	M	12	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	5 540	5 540	1 230	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							800		
4120	- składki na Fundusz Pracy							115		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							4 625		
4300	- zakup usług pozostałych						5 540			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			1 635	1 635
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								885	
4300	- zakup usług pozostałych								1 635	
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej									750
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				130 000	130 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:						130 000	130 000		
				G	29	Wdrożenie programu gospodarki odpadami na cmentarzach komunalnych			130 000	
				G	47	Zagospodarowanie terenu wokół ściany urnowej przy II Bramie Cmentarza Centralnego				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>411 500</b>	<b>424 500</b>	<b>13 000</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	15	funkcjonowanie agend USC	40 000			
4270	- zakup usług remontowych						40 000			
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	11	obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta	35 000	35 000		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych						35 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							5 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							29 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miasta	Z	16	informatyzacja	15 000	15 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 160		
4120	- składki na Fundusz Pracy							307		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							12 533		

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	
4300	- zakup usług pozostałych						15 000				
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		4 500			
4300	- zakup usług pozostałych							4 500			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta				307 000	360 000	13 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			Z	14	obsługa klienta			3 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			Z	14	obsługa klienta			10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			Z	12	funkcjonowanie UM	100 000				
4270	- zakup usług remontowych			Z	12	funkcjonowanie UM		60 000			
4300	- zakup usług pozostałych			Z	12	funkcjonowanie UM		200 000			
4300	- zakup usług pozostałych										
4300	- zakup usług pozostałych			F	18	utrzymanie stanowisk pracy	7 000				
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			Z	13	zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych		100 000			
				F	18	zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	200 000				
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	S	12	komunikacja społeczna	10 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						6 000				
4300	- zakup usług pozostałych						4 000				
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	Z	12	obsługa prawna		10 000			
4300	- zakup usług pozostałych							10 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	R	11	wspieranie przedsiębiorczości	4 500				
4300	- zakup usług pozostałych						4 500				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>170 045</b>	<b>170 045</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	12	ochotnicze straże pożarne	17 745	17 745			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							5 270			
4120	- składki na Fundusz Pracy							490			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							9 985			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						7 700				
4270	- zakup usług remontowych						2 000				
4300	- zakup usług pozostałych						2 045				
4430	- różne opłaty i składki						6 000				
75416	Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	14	Straż Miejska	152 300	152 300			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						152 300				
4270	- zakup usług remontowych							150 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne							2 300			
75495	Pozostała działalność	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	17	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego			4 000	4 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									4 000	4 000
4410	- podróże służbowe krajowe								4 000		
75495	Pozostała działalność	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	17	Centrum Zarządzania Kryzysowego			20 000	20 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									10 800	
4270	- zakup usług remontowych								20 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									9 200	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>657 900</b>	<b>1 088 900</b>	<b>710 358</b>	<b>279 358</b>	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta				261 700				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	80	budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	261 700				
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	prowadzenie publicznych szkół podstawowych	100 000	626 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							100 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						100 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							70 000			

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	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 000			
4260	- zakup energii							400 000			
4270	- zakup usług remontowych							4 000			
4300	- zakup usług pozostałych							50 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych			30 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							30 000			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta						261 700		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z tego: Przedszkole Publiczne Nr 2			E	75	Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2			261 700		
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole Specjalne	E	18	prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego	46 200	1 200			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							37 500			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							6 600			
4120	- składki na Fundusz Pracy							900			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								1 200		
4300	- zakup usług pozostałych							1 200			
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	prowadzenie publicznych gimnazjów	230 000	115 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								100 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								15 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								100 000		
4260	- zakup energii								30 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			30 000	212 000	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										30 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										1 500
4260	- zakup energii										100 000
4300	- zakup usług pozostałych										70 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										5 000
4410	- podróże służbowe krajowe										3 500
4420	- podróże służbowe zagraniczne										2 000
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	prowadzenie publicznych liceów profilowanych			205 000	27 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									200 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									5 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										7 000
4260	- zakup energii										20 000
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	prowadzenie publicznych szkół zawodowych			475 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									30 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									200 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									100 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									30 000	
4300	- zakup usług pozostałych									40 000	
4410	- podróże służbowe krajowe									20 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										55 000
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	prowadzenie publicznych szkół artystycznych					5 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										5 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	68	Miejski program pracy z uczniem zdolnym		20 000			20 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								16 000		16 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								3 000		3 000
4120	- składki na Fundusz Pracy								1 000		1 000

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	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	69	Miejski program wspierania nauki języków obcych		10 000			10 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							8 000			8 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 500			1 500
4120	- składki na Fundusz Pracy							500			500
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	70	Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się		5 000			5 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							4 000			4 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							700			700
4120	- składki na Fundusz Pracy							300			300
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	57	Program ART. "Trening przeciwko agresji"				358	358
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										314
4120	- składki na Fundusz Pracy										44
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									358	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	34	działalność pozalekcyjna	20 000	20 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							20 000			
4300	- zakup usług pozostałych						20 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>39 456</b>	<b>39 456</b>
85154	Przewidzianie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										
85158	Izby Wyrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wyrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	6 000			
4260	- zakup energii								1 000		
4270	- zakup usług remontowych								3 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych						3 000				
4300	- zakup usług pozostałych						2 000				
4410	- podróże służbowe krajowe						1 000				
4430	- różne opłaty i składki								2 000		
85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	15	Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych				39 456	39 456
4280	- zakup usług zdrowotnych									39 456	39 456
4300	- zakup usług pozostałych									39 456	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>650 300</b>	<b>800 300</b>		<b>382 892</b>	<b>232 892</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				26 050	26 050
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									827	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										24 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									24 000	
4270	- zakup usług remontowych										1 850
4280	- zakup usług zdrowotnych										200
4300	- zakup usług pozostałych									34	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									900	
4430	- różne opłaty i składki									289	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej				206 842	206 842
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									10 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										114 479
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									992	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									10 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									18 000	
4220	- zakup środków żywności									3 000	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych									23 000	
4260	- zakup energii									1 000	
4270	- zakup usług remontowych									104 350	
4280	- zakup usług zdrowotnych									1 000	

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	
4300	- zakup usług pozostałych									35 000	
4410	- podróże służbowe krajowe									500	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										5 350
4480	- podatek od nieruchomości										2 013
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			C	47	DPS przy ul Romera					85 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej		120 000			0
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							120 000			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		150 000	150 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							81 106	81 106		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							5 713	5 713		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							15 393	15 393		
4120	- składki na Fundusz Pracy							2 127	2 127		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							6 800	6 800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							10 819	10 819		
4220	- zakup środków żywności							18 150	18 150		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							50	50		
4260	- zakup energii							1 100	1 100		
4270	- zakup usług remontowych							600	600		
4280	- zakup usług zdrowotnych							270	270		
4300	- zakup usług pozostałych							2 671	2 671		
4410	- podróże służbowe krajowe							220	220		
4430	- różne opłaty i składki							1 924	1 924		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 057	3 057		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	prowadzenie domów dziennego pobytu	54 000	83 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie						24 000				
4270	- zakup usług remontowych							83 000			
4300	- zakup usług pozostałych						30 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	dodatki mieszkaniowe	429 000				
3110	- świadczenia społeczne						429 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	167 300	447 300			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							132 700			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							21 600			
4120	- składki na Fundusz Pracy							13 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							80 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							200 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			C	48	Zakupy inwestycyjne MOPR					
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>74 340</b>	<b>74 340</b>			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	33	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	29 340	16 200			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							4 018			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							622			
4260	- zakup energii							2 700			
4300	- zakup usług pozostałych							16 200	16 200		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 800			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych		13 140			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							10 970			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 900			
4120	- składki na Fundusz Pracy							270			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	45 000			
2820	- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						45 000				
4300	- zakup usług pozostałych							45 000			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>50 000</b>	<b>269 398</b>	<b>219 398</b>	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych		50 000	1 000	1 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							50 000	1 000		

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	
4120	- składki na Fundusz Pracy										1 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			108 500		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								3 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								38 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								11 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								7 700		
4220	- zakup środków żywności								27 000		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych								800		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								2 200		
4260	- zakup energii								12 100		
4300	- zakup usług pozostałych								3 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								300		
4410	- podróże służbowe krajowe								600		
4430	- różne opłaty i składki								800		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne publiczne	E	41	prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			27 348	7 348	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									5 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								15 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 348	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								12 348		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			112 550		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								70 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								40 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 550		
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				104 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									2 000	
4260	- zakup energii									100 000	
4300	- zakup usług pozostałych									2 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego			20 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								20 000		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publiczne	E	A1	prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				107 050	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 500	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								41 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								5 400		
4120	- składki na Fundusz Pracy								1 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								28 000		
4220	- zakup środków żywności								6 000		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych								150		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								4 500		
4260	- zakup energii								14 000		
4270	- zakup usług remontowych								2 000		
4300	- zakup usług pozostałych								1 000		
4410	- podróże służbowe krajowe								2 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>100 600</b>	<b>100 600</b>			
90095	Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Komunalnej i	Urząd Miasta				100 600	100 600			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			G	11	utrzymanie urzędzeń komunalnych		600			
4300	- zakup usług pozostałych			G	11	utrzymanie urzędzeń komunalnych	600				

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	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			G	33	Remont ciek	100 000	100 000			
				G	48	Chojnówka Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	100 000		100 000		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	11	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000			
4300	- zakup usług pozostałych							5 962			
4340	- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						6 000				
4540	- składki do organizacji międzynarodowych							38			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu	Urząd Miasta	K	13	upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	10 000	10 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 000			
4300	- zakup usług pozostałych						10 000				
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>2 239 707</b>	<b>2 883 707</b>	<b>1 440 739</b>	<b>796 739</b>	
<b>II. Zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>											
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								<b>1 364</b>	<b>1 364</b>	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	47	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			1 364	1 364	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								441		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										126
4120	- składki na Fundusz Pracy										30
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								108		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										962
4260	- zakup energii								547		
4270	- zakup usług remontowych								170		
4300	- zakup usług pozostałych										246
4410	- podróże służbowe krajowe								73		
4430	- różne opłaty i składki								25		
<b>Ogółem zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>									<b>1 364</b>	<b>1 364</b>	
<b>III. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	17	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa			1 800	1 800	
4300	- zakup usług pozostałych								1 800		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										1 800
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			12 670	12 670	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										12 670
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej								12 670		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	15	funkcjonowanie agend USC	67 000	67 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								40 000		
4270	- zakup usług remontowych						67 000				
4300	- zakup usług pozostałych								27 000		

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
75045	Komisje poborowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	18	komisje poborowe			92	92
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									
4300	- zakup usług pozostałych								92	92
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
75414	Obrona cywilna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	16	obrona cywilna	10 000	10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 000		
4300	- zakup usług pozostałych						10 000			
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>14 562</b>	<b>14 562</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II + poz. III</b>							<b>2 316 707</b>	<b>2 960 707</b>	<b>1 456 665</b>	<b>812 665</b>