

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 592/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
801	Oświata i wychowanie		-	50 420	-	-	-	-50 420	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		50 579	50 579	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	50 579	50 579	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 579	50 579	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 805	2 805	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755	755	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 901	2 901	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 163	2 163	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-1 143	-1 143	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		40 179	40 179	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 880	4 880	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-1 961	-1 961	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-11 361	-	-	-	-	-11 361	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-11 361	-	-	-	-	-11 361	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-11 361	-	-	-	-	-11 361	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-9 263	-	-	-	-	-9 263	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 818	-	-	-	-	-4 818	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-624	-	-	-	-	-624	-	-	-
4260	Zakup energii		3 344	-	-	-	-	3 344	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		160	160	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	E	160	160	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		160	160	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160	160	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-14 753	-14 753	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-15 000	-	-	-	-15 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 000	-	-	-	-15 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 000	-	-	-	-15 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	247	-14 753	-	-	15 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		247	-14 753	-	-	15 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-1 522	-1 522	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 769	-13 231	-	-	15 000	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594	594	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 107	7 107	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-65	-65	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		15 345	15 345	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	15 345	15 345	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 345	15 345	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 580	-15 580	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 321	-1 321	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 858	-1 858	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516	516	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		35 612	35 612	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-792	-792	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 187	-1 187	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-45	-45	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-7 163	-	-	-	-	-7 163	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-7 163	-	-	-	-	-7 163	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-7 163	-	-	-	-	-7 163	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 455	-	-	-	-	-4 455	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 426	-	-	-	-	-2 426	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-282	-	-	-	-	-282	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-19 499	-	-	-	-	-19 499	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-19 499	-	-	-	-	-19 499	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-19 499	-	-	-	-	-19 499	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 878	-	-	-	-	-4 878	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90	-	-	-	-	90	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 429	-	-	-	-	-1 429	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-266	-	-	-	-	-266	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		258	-	-	-	-	258	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-166	-	-	-	-	-166	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-12 905	-	-	-	-	-12 905	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-3	-	-	-	-	-3	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-11 243	-	-	-	-	-11 243	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-11 243	-	-	-	-	-11 243	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-11 243	-	-	-	-	-11 243	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 355	-	-	-	-	-10 355	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-888	-	-	-	-	-888	-	-	-
80123	Licea profilowane		-1 749	-	-	-	-	-1 749	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	E	-1 749	-	-	-	-	-1 749	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 749	-	-	-	-	-1 749	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 749	-	-	-	-	-1 749	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		5 996	-	-	-	-	5 996	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	5 996	-	-	-	-	5 996	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 996	-	-	-	-	5 996	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-8 720	-	-	-	-	-8 720	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 493	-	-	-	-	12 493	-	-	-
4260	Zakup energii		2 223	-	-	-	-	2 223	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-3 102	-	-	-	-	-3 102	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-3 102	-	-	-	-	-3 102	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 102	-	-	-	-	-3 102	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 772	-	-	-	-	-4 772	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 066	-	-	-	-	2 066	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-396	-	-	-	-	-396	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-6 539	-4 250	-	-	-	-2 289	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-6 539	-4 250	-	-	-	-2 289	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 539	-4 250	-	-	-	-2 289	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		756	-	-	-	-	756	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-7 295	-4 250	-	-	-	-3 045	-	-	-
80148	Stołówki szkolne		18	18	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych	E	18	18	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		18	18	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18	18	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
80195	Pozostała działalność		-4 325	-4 315	-	-	-	-10	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	-290	-290	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-290	-290	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-230	-230	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-32	-32	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-28	-28	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-539	-529	-	-	-	-10	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-539	-529	-	-	-	-10	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-461	-451	-	-	-	-10	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-66	-66	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-12	-12	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-496	-496	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-496	-496	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-422	-422	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-64	-64	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-10	-10	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	200	-	-	-	-200	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		538	200	-	-	-	338	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	538	200	-	-	-	338	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		538	200	-	-	-	338	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		441	200	-	-	-	241	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177	80	-	-	-	97	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-80	-80	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-1 538	-	-	-	-	-1 538	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-1 538	-	-	-	-	-1 538	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 538	-	-	-	-	-1 538	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 231	-	-	-	-	-4 231	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-13 782	-	-	-	-	-13 782	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 905	-	-	-	-	-1 905	-	-	-
4260	Zakup energii		18 380	-	-	-	-	18 380	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-150	-	-	-	-	-150	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150	-	-	-	-	150	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	50 620	-	-	-	-50 620	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-27 350	-27 350	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 650	25 650	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>A</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-7 800	-	-	7 800	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 700	-	-	-6 700	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 100	-	-	-1 100	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 271	3 271	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 671	-3 671	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.	
85158	Izby wytrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 154	-4 154	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 150	4 150	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 161	-	-	-	-	-1 161	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-19 786	-	-	-	-	-19 786	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-82 479	-	-	-	-	-82 479	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-342	-	-	-	-	-342	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-42 122	-	-	-	-	-42 122	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 209	-	-	-	-	-3 209	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 597	-	-	-	-	4 597	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 839	-	-	-	-	191 839	10 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-41 499	-	-	-	-	-41 499	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójczych		-6 715	-	-	-	-	-6 715	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-12 754	-	-	-	-	-12 754	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		6 090	-	-	-	-	6 090	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 065	-	-	-	-	1 065	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-298	-	-	-	-	9 702	-10 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 064	-	-	-	-	-1 064	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-8 138	-	-	-	-	-8 138	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-17	-	-	-	-	-17	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		4 415	-	-	-	-	4 415	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		513	-	-	-	-	513	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		110	-	-	-	-	110	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 464	-	-	-	-	1 464	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-364	-	-	-	-	-364	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		847	-	-	-	-	847	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.	
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 593	-	-	-	-	1 593	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-165 819	-	-	-	-	-165 819	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-690	-	-	-	-	-690	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 700	-	-	-	-	39 700	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 341	-	-	-	-	-6 341	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-424	-	-	-	-	-424	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-526	-	-	-	-	-526	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 133	-	-	-	-	121 133	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		3 250	-	-	-	-	3 250	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójczych		8 827	-	-	-	-	8 827	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-16 681	-	-	-	-	-16 681	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 004	-	-	-	-	-1 004	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-567	-	-	-	-	-567	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		18 094	-	-	-	-	18 094	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-160	-	-	-	-	-160	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 845	-	-	-	-	1 845	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 084	-	-	-	-	-1 084	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-44	-	-	-	-	-44	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-2 731	-	-	-	-	-2 731	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 548	-	-	-	-	2 548	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-150	-	-	-	-	-150	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178	-	-	-	-	1 178	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-483	-	-	-	-	-483	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 036	-	-	-	-	1 036	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296	296	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-140	-140	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-14	-14	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-142	-142	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 771	4 771	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-139	-139	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójących		17	17	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-59	-59	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 403	-3 403	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-387	-387	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73	73	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5	-5	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-199	-199	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 063	21 063	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-10 387	-10 387	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójących		-485	-485	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-558	-558	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-9 106	-9 106	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-531	-531	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-648	-648	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 172	-2 172	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3	3	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-1 038	-1 038	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-270	-270	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		244	244	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-10	-10	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 026	4 026	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707	-757	1 464	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-684	-196	-488	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 076	-100	-976	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 329	1 053	1 276	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 358	-	1 358	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-700	-	-700	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 280	-	-1 280	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-229	-	-229	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1	-	1	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-150	-	-150	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-900	-	-900	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		431	-	431	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-7	-	-7	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200	-	200	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-3 987	-	-	-	-	8 321	-	-	-12 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503	-	-	-	-	-1 123	-	-	1 626
4120	Składki na Fundusz Pracy		271	-	-	-	-	15	-	-	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 213	-	-	-	-	-7 213	-	-	10 426
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-102 016	-102 016	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750	-	750	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 500	68 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-3 100	-	-3 100	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 517	-	1 517	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-7 268	-7 268	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-1 466	-1 466	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-17 091	-17 000	-91	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		924	-	924	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 955	-1 955	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-5 795	-5 795	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 017	92 017	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	92 017	92 017	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		92 017	92 017	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		102 017	102 017	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.	
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-640	-640	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 661	-6 661	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-38	-38	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 137	16 137	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-2 427	-2 427	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-670	-670	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-2 479	-2 479	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-504	-504	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-2 534	-2 534	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-111	-111	-	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-74	-74	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-22 017	-22 017	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	-22 017	-22 017	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-22 017	-22 017	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-2 765	-2 765	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		323	323	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 054	-4 054	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-4 300	-4 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		31 910	31 910	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-2 988	-2 988	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-21 430	-21 430	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720	720	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-1 300	-1 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-2 318	-2 318	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		82	82	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-2 271	-2 271	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-3 211	-3 211	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-490	-490	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-650	-650	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-13 475	-13 475	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153	153	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-17	-17	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5	5	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413	413	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-924	-924	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		843	843	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-567	-567	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		46	46	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48	48	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 932	-	-	-	-	5 932	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 846	-	-	-	-	-2 846	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	-	-	-	-	1 700	-	-	-
4260	Zakup energii		-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-46	-	-	-	-	-46	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 063	-	-	-	-	3 063	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-320	-	-	-	-	-320	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-3 668	-	-	-	-	-3 668	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-2 278	-	-	-	-	-2 278	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-158	-	-	-	-	-158	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-979	-	-	-	-	-979	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program "Mam rodzinę"	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 050	-	-	-	-	-	-	4 050	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 050	-	-	-	-	-	-	-4 050	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 881	11 881	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-12 753	-12 753	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-16 260	-16 260	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 130	17 130	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-34 998	-34 998	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 530	-2 530	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-97	-97	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 732	3 732	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-310	-310	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15	15	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-279	-279	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-296	-296	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 565	1 565	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	50 620	-	-	-	-50 620	-	-	-