

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

w zł											
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie				
	rozdz.	§					zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Zadania własne</u>											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 100 000	2 353 000	1 253 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	inwestycje dróg			2 353 000	1 253 000	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			w tym:					
						- ul. Nowoszeroka			57 000		
						- Rondo ul. Ku Słońcu- Dworska-Derdowskiego			980 000		
						- ul. Dąbska-Zoologiczna-Niedźwiedzia			200 000		
						- mosty drogowe w ciągu Autostrady			116 000		

					<i>Poznańskiej</i>				
					<i>- ul. Nowokrakowska</i>				803 000
		6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		w tym:				
					<i>- Droga krajowa Nr 13</i>				
					<i>- środki własne</i>			1 000 000	
					<i>- Budowa mostu przez Regalicę</i>				
					<i>- środki własne</i>				450 000
	60016		Drogi publiczne gminne	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	inwestycje dróg		1 100 000	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<i>- ul. Bronowicka</i>		1 100 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				288 795	288 795	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM	7 000	7 000	
		4260	- zakup energii				7 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					7 000	
	75022		Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	wydatki bieżące RM	16 000	16 000	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					16 000	
	75022		Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	inicjatywy społeczne rad osiedlowych	24 675		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				24 675		
	75022		Rady miast na prawach	Biuro Rady	Urząd Miejski	Młodzieżowa		10 000	

		powiatu	Miasta		Rada Miasta				
		4300 - zakup usług pozostałych					10 000		
75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM	181 620	181 620		
		3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 000			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				1 180			
		4120 - składki na Fundusz Pracy				440			
		4260 - zakup energii				70 000			
		4270 - zakup usług remontowych					181 620		
		4300 - zakup usług pozostałych				92 000			
75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miejski	informatyzacja	9 500	74 175		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia					9 500		
		4270 - zakup usług remontowych					25 000		
		4300 - zakup usług pozostałych				9 500			
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					39 675		
75095		Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	Pozostała działalność	25 000			
		4300 - zakup usług pozostałych				25 000			
75095		Pozostała działalność	Biuro Organizacji Regat 2007	Urząd Miejski	Regaty Żaglowców 2007	15 000			
		4300 - zakup usług pozostałych				15 000			
75095		Pozostała działalność	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	wydatki bieżące RM	10 000			
		4300 - zakup usług pozostałych				10 000			

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				102 000	102 000	13 000	13 000
	75414		Obrona cywilna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					2 000		
		4260	- zakup energii				1 000			
		4270	- zakup usług remontowych				1 000			
	75416		Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	100 000	100 000	0	0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					60 000		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000			
		4300	- zakup usług pozostałych					40 000		
	75495		Pozostała działalność	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego			10 000	10 000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 000
		4300	- zakup usług pozostałych							2 000
		4410	- podróże służbowe krajowe						10 000	
	75495		Pozostała działalność	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	Centrum Zarządzania Kryzysowego			3 000	3 000

		4270	- zakup usług remontowych						3 000	
		4300	- zakup usług pozostałych							3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 609 023	2 399 212	1 555 184	2 764 995
	80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski			45 000		
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacja dla niepublicznych szkół podstaw.		45 000		
	80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	szkoły podstawowe publiczne	638 041	766 784		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 460			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 659			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				275 499			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				250 085			
		4120	- składki na Fundusz Pracy				63 111			
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 011			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					119 421		
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 110		
		4260	- zakup energii					551 158		
		4270	- zakup usług remontowych					23 715		
		4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące	8 900			

	4280	- zakup usług zdrowotnych					2 625		
	4300	- zakup usług pozostałych					67 755		
	4410	- podróże służbowe krajowe				1 316			
80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	PRO	397 709			
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				78 051			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				242 779			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				67 670			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				9 209			
80101		Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	Inwestycje szkół	510 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			w tym:				
					- SP nr 35 - budowa stolówki	350 000			
					- Docieplenia	160 000			
80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	Inwestycje szkół		225 000		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					225 000		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne			551 476	4 502
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 533	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						389 855	

		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne						116 862	
		4120 - składki na Fundusz Pracy						15 902	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia							2 502
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 500	
		4260 - zakup energii							2 000
		4270 - zakup usług remontowych						6 078	
		4280 - zakup usług zdrowotnych						821	
		4300 - zakup usług pozostałych						4 570	
		4410 - podróże służbowe krajowe						900	
		4430 - różne opłaty i składki						3 700	
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 755	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	PRO			1 157	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników						1 157	
	80104	Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	Oddziały klas "0"	109 251			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				47 358			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				29 549			
		4120 - składki na Fundusz Pracy				4 644			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				20 800			

		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 800			
		4280	- zakup usług zdrowotnych				1 100			
	80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej			4	102 000		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Szkoły podstawowe publiczne	PRO	4			
		2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		UM	PRO		52 000		
			<i>z tego: Przedszkole Publiczne Nr 46</i>					17 000		
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 49</i>					18 000		
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 60</i>					17 000		
		2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		UM	dotacja dla przedszkoli publicznych		50 000		
			<i>z tego: Przedszkole Publiczne Nr 74</i>					50 000		
	80105		Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Przedszkole Specjalne	Przedszkole Specjalne	34 257	8 159		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 200		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			PRO	10 000			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					2 829		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO	7 000			
		4110	- składki na ubezpieczenia				4 790			

		społeczne							
	4120	- składki na Fundusz Pracy				607			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 200			
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000			
	4260	- zakup energii				8 000			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				660			
	4300	- zakup usług pozostałych					4 130		
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski		5 000	65 000		
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów		65 000		
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną				5 000			
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	gimnazja publiczne	62 823	1 100 621		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				37 904			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					799 867		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					30 454		
	4120	- składki na Fundusz Pracy				19 553			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób					2 250		

		Niepełnosprawnych							
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					86 441		
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				446			
	4260	- zakup energii					141 738		
	4270	- zakup usług remontowych					2 494		
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące		3 600		
	4280	- zakup usług zdrowotnych				3 117			
	4300	- zakup usług pozostałych					33 777		
	4410	- podróże służbowe krajowe				1 801			
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				2			
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	PRO	112 699			
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 663			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				43 705			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				14 373			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 958			
80110		Gimnazja	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	Inwestycje szkół	23 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 000			
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	Inwestycje szkół	23 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne				23 000			

		jednostek budżetowych							
80111		Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja specjalne	gimnazja specjalne			27 949	71 646
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						300	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							40 921
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						15 175	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						4 414	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 425
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 100	
	4260	- zakup energii							26 000
	4280	- zakup usług zdrowotnych						425	
	4300	- zakup usług pozostałych							1 100
	4410	- podróże służbowe krajowe							200
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 534	
80111		Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja specjalne	PRO			67 700	23 988
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						67 700	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							23 988
80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i	Urząd Miejski					59 000

			Kultury Fizycznej						
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			Dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokszt.			1 000
		2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną						58 000
80120			Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokszt. publiczne	licea ogólnokształc. publiczne		62 455	697 786
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 535	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						403 227
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					11 225	
		4120	- składki na Fundusz Pracy					5 190	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					12 880	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						26 726
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						7 000
		4260	- zakup energii						253 390
		4270	- zakup usług remontowych						5 324
		4280	- zakup usług zdrowotnych					1 519	

		4300	- zakup usług pozostałych						20 106	
		4410	- podróże służbowe krajowe							2 119
	80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokszt. publiczne	PRO				112 529
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							21 990
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							90 539
	80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	Inwestycje szkół				126 000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							126 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokszt. specjalne	licea ogólnokształc. specjalne			8 009	5 549
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							5 393
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						631	
		4120	- składki na Fundusz Pracy							156
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 011	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 367	
	80123		Licea profilowane	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea profilowane publiczne	licea profilowane			3 450	632 412
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							827
		4010	- wynagrodzenia osobowe							495 894

		pracowników							
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne							91 343
		4120 - składki na Fundusz Pracy							14 248
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						600	
		4260 - zakup energii							28 100
		4270 - zakup usług remontowych						2 200	
		4280 - zakup usług zdrowotnych						200	
		4300 - zakup usług pozostałych							2 000
		4410 - podróże służbowe krajowe						450	
	80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea profilowane publiczne	PRO				29 279
		3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							20 000
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników							9 279
	80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski					157 000
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych				105 000
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną							52 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i	Szkoły	szkoły zawodowe			210 825	228 848

			Kultury Fizycznej	zawodowe publiczne	publiczne				
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						12 188
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 621
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						104 196
		4120	- składki na Fundusz Pracy						15 097
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						6 469
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						16 028
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						19 283
		4260	- zakup energii						201 273
		4270	- zakup usług remontowych						10 514
		4280	- zakup usług zdrowotnych						5 347
		4300	- zakup usług pozostałych						23 697
		4300	- zakup usług pozostałych			praktyki uczniowskie			13 394
		4410	- podróże służbowe krajowe						5 800
		4430	- różne opłaty i składki						1 700
		4307	- zakup usług pozostałych			Sokrates			1 033
		4307	- zakup usług pozostałych			Leonardo da Vinci			1 033
	80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	PRO			92 429

		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						81 727	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						10 702	
	80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	Inwestycje szkół				130 000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							130 000
	80132		Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły artystyczne	szkoły artystyczne			23 983	103 916
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 376
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							93 340
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						7 060	
		4120	- składki na Fundusz Pracy						597	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						4 230	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000
		4260	- zakup energii						11 896	
		4280	- zakup usług zdrowotnych						200	
		4300	- zakup usług pozostałych							2 200
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe specjalne	szkoły zawodowe specjalne			2 230	283 680
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						230	
		4010	- wynagrodzenia osobowe							241 584

		pracowników							
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							29 255
	4120	- składki na Fundusz Pracy							4 022
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							6 259
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							400
	4260	- zakup energii						2 000	
	4280	- zakup usług zdrowotnych							2 000
	4300	- zakup usług pozostałych							160
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe specjalne	PRO				21 849
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							10 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							11 849
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	Inwestycje szkół				29 000
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							29 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	ZCE				313 195	986
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			211 436	

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						64 867	
		4120	- składki na Fundusz Pracy						8 413	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						986	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						21 493	
		4300	- zakup usług pozostałych							986
		4410	- podróże służbowe krajowe						5 000	
		4430	- różne opłaty i składki						1 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły i placówki oświatowe	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 718		190 326	4 904
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				42 823		70 358	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				9 508		20 609	
		4120	- składki na Fundusz Pracy				1 325		2 661	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				24 500			4 904
		4300	- zakup usług pozostałych				51 874		83 244	
		4410	- podróże służbowe krajowe						13 454	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				688			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	PRO	1 779			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 779			
	80195		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		działalność pozalekcyjna	1 617	11 507		22 960

		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		szkoły publiczne					19 150
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		szkoły publiczne					3 342
		4120 - składki na Fundusz Pracy		szkoły publiczne					468
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		UM		1 413			
		4120 - składki na Fundusz Pracy		UM		204			
		4300 - zakup usług pozostałych		UM			11 507		
	80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	wdrożenie polityki edukacyjnej	7 625	52 141		19 161
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników					43 293		14 664
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne					7 786		2 636
		4120 - składki na Fundusz Pracy					1 062		361
		4300 - zakup usług pozostałych				7 625			1 500
	80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	PRO	1 574 500			
		4300 - zakup usług pozostałych				1 574 500			
851		OCHRONA ZDROWIA				65 876	65 876		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	14 000		
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000			
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14 000		
	85154	Przeciwdziałanie	Wydział Zdrowia	Miejski	Przeciwdziałanie	51 876	51 876		

			alkoholizmowi	i Polityki Społecznej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	alkoholizmowi				
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				4 500			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				376			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				15 000			
		4120	- składki na Fundusz Pracy				2 000			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					20 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					31 876		
852			POMOC SPOŁECZNA				616 651	453 651	311 901	474 901
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			28 778	
		2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						28 778	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			66 173	96 451
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						2 823	
		3110	- świadczenia społeczne						18 310	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						37 833	
		4110	- składki na ubezpieczenia						2 958	

		społeczne							
		4120 - składki na Fundusz Pracy						3 795	
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						164	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia							55 102
		4220 - zakup środków żywności							13 020
		4230 - zakup leków i materiałów medycznych						170	
		4260 - zakup energii							11 676
		4270 - zakup usług remontowych							6 835
		4300 - zakup usług pozostałych							9 818
		4410 - podróże służbowe krajowe						120	
85202		Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	Całodobowe domy pomocy społecznej			215 504	377 004
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						47 098	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników							27 334
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne							34 379
		4120 - składki na Fundusz Pracy							2 398
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						340	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia							225 116
		4220 - zakup środków żywności							28 261
		4230 - zakup leków i materiałów						500	

		medycznych							
		4270 - zakup usług remontowych							16 000
		4280 - zakup usług zdrowotnych							826
		4300 - zakup usług pozostałych						161 730	
		4410 - podróże służbowe krajowe						3 836	
		4430 - różne opłaty i składki						2 000	
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 433
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							41 257
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych			1 500	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników						1 500	
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	13 622	41 922		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				13 500			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia					22 902		
		4230 - zakup leków i materiałów medycznych				2			
		4270 - zakup usług remontowych					6 800		
		4280 - zakup usług zdrowotnych				120			
		4300 - zakup usług pozostałych					12 220		
85215		Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Dodatki mieszkaniowe	561 344			

		3110	- świadczenia społeczne				561 344			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 685	391 129		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					60 536		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				8 278			
		4270	- zakup usług remontowych				32 207			
		4300	- zakup usług pozostałych					37 724		
		4430	- różne opłaty i składki				1 200			
		4480	- podatek od nieruchomości					3 961		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					288 908		
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy		1 446	1 446	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					546		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							401
		4120	- składki na Fundusz Pracy							145
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia							900
		4410	- podróże służbowe krajowe						900	
85295			Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej		19 100		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					100		

		4300	- zakup usług pozostałych					19 000		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					23 248	38 248	94 922
	85305		Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki Miejskie	Żłobki Miejskie		23 248	23 248	
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					148		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					22 100		
		4120	- składki na Fundusz Pracy					1 000		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						4 000	
		4220	- zakup środków żywności						13 760	
		4300	- zakup usług pozostałych						5 000	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						488	
	85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 000	
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						15 000	
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo - wychowawcze	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 000
		4300	- zakup usług pozostałych							15 000

	85333		Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	PUP	Powiatowy Urząd Pracy			79 922	79 922
		4210	- zakup materiałów i wypożyczenia							12 789
		4300	- zakup usług pozostałych						78 922	
		4420	- podróże służbowe zagraniczne						1 000	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							67 133
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				76 148	190 898	640 550	525 800
	85401		Świetlice szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	świetlice i stołówki szkolne	24 868	144 428	7 636	15 616
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				865		2 380	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					139 203		13 616
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				19 824		4 863	
		4120	- składki na Fundusz Pracy				4 029		393	
		4210	- zakup materiałów i wypożyczenia					5 125		2 000
		4270	- zakup usług remontowych				150			
		4280	- zakup usług zdrowotnych					100		
	85401		Świetlice szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	PRO		45 190		14 876
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 000		6 700
		4010	- wynagrodzenia osobowe					15 190		8 176

			pracowników						
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychowawcze	specjalne ośrodki wychowawcze		88 072	8 655
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					281	
		3110	- świadczenia społeczne					8 662	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					31 062	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					27 540	
		4120	- składki na Fundusz Pracy					3 102	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						4 500
		4220	- zakup środków żywności					4 000	
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych					1 400	
		4260	- zakup energii						1 465
		4270	- zakup usług remontowych						2 390
		4280	- zakup usług zdrowotnych					625	
		4300	- zakup usług pozostałych					6 500	
		4410	- podróże służbowe krajowe						300
		4430	- różne opłaty i składki					4 900	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychowawcze	PRO		2 043	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					2 043	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki szkolno-	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		122 280	73 100

				wychowawcze					
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 800
		3110	- świadczenia społeczne						5 300
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						48 980
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						12 941
		4120	- składki na Fundusz Pracy						1 259
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						392
		4220	- zakup środków żywności						2 000
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych						4 000
		4260	- zakup energii						72 900
		4270	- zakup usług remontowych						29 200
		4280	- zakup usług zdrowotnych						8 708
		4300	- zakup usług pozostałych						6 500
		4410	- podróże służbowe krajowe						1 200
		4430	- różne opłaty i składki						200
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	PRO			18 703
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10 000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						8 703
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miesjki				25 000

		poradnie specjalistyczne							
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacje dla niepublicznych poradni psych.-pedagog.				25 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Poradnie psycholog.-pedagogiczne	poradnie psychologiczno-pedagogiczne			40 982	124 448
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 405	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							108 219
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						5 075	
	4120	- składki na Fundusz Pracy							5 543
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 961
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 200
	4260	- zakup energii							4 225
	4270	- zakup usług remontowych						8 900	
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące			10 000	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						1 882	
	4300	- zakup usług pozostałych						12 720	
	4410	- podróże służbowe krajowe							1 300
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Poradnie psycholog.-pedagogiczne	PRO			820	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						820	
85407		Placówki wychowania	Wydział Oświaty i	Urząd Miejski				2 000	

		pozaszkolnego	Kultury Fizycznej						
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacja dla niepublicznych placówek			2 000	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki wychowania pozaszkoln. publiczne	placówki wychowania pozaszkolnego			69 462	29 123
		3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 356	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników						35 599	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne						18 843	
		4120 - składki na Fundusz Pracy						530	
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						3 600	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia						2 600	
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 842
		4260 - zakup energii							26 159
		4270 - zakup usług remontowych							456
		4280 - zakup usług zdrowotnych							666
		4300 - zakup usług pozostałych						4 986	
		4410 - podróże służbowe krajowe						448	
		4430 - różne opłaty i składki						1 500	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki wychowania pozaszkoln.	PRO			570	

				publiczne					
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					570	
	85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski				3 000
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			3 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne		120 653	197 679
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 272
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					36 982	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					27 148	
		4120	- składki na Fundusz Pracy					9 023	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					19 500	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500	
		4260	- zakup energii						195 907
		4270	- zakup usług remontowych					21 200	
		4300	- zakup usług pozostałych						500
		4410	- podróże służbowe krajowe					300	
		4430	- różne opłaty i składki					4 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Internaty i bursy szkolne publiczne	PRO		2 835	

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 835	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		kolonie i obozy	1 280	1 280		
	4300	- zakup usług pozostałych		UM			1 280		
	4300	- zakup usług pozostałych		szkoły publiczne		1 280			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	stypendia dla uczniów	50 000		500	
	3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				50 000		500	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szklone Schronisko Młodzieżowe	Szklone Schronisko Młodzieżowe			2 400	15 600
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							15 600
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 200	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						200	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 000	
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski				15 000	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			dotacja dla niepublicznych ośrodków rewal. wychowawczych			15 000	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			123 464	
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000	

	3110	- świadczenia społeczne						17 170	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						33 898	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						19 900	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						70	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						12 926	
	4220	- zakup środków żywności						30 000	
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych						500	
	4270	- zakup usług pozostałych						5 000	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						2 000	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	PRO			37 102	
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						20 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						17 102	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski				1 000	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				dotacja dla niepublicznych ośrodków socjoterapii		1 000	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki oświatowe publiczne		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 731	
	4300	- zakup usług pozostałych						3 731	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I					36 800	36 800	

			OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski		36 800		
		4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			odszkodowania i koszty procesowe	36 800		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski			25 000	
		4300	- zakup usług pozostałych			zieleni w miastach		25 000	
	90095		Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski			11 800	
		4300	- zakup usług pozostałych			utrzymanie urzędzeń komunalnych		11 800	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				65 000	3 000	62 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wydział Kultury	Urząd Miejski		44 000		
		2810	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			stowarzyszenia muzyczne, artystyczne, kulturalne	1 000		
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				43 000		

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	Wydział Kultury	Urząd Miejski	teatry				12 000
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury							12 000
		<i>z tego: Teatr Lalek "Pleciuga"</i>							<i>12 000</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury	Urząd Miejski			3 000		
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			domy i ośrodki kultury		3 000		
		<i>z tego: Dom Kultury "Klub 13 Muz"</i>					<i>3 000</i>		
92114		Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury	Urząd Miejski					50 000
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			Szczecińska Agencja Artystyczna				50 000
		<i>z tego: Szczecińska Agencja Artystyczna</i>							<i>50 000</i>
92195		Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miejski			21 000		
	4300	- zakup usług pozostałych			wydawnictwa, festiwale, imprezy kulturalne		21 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					287 099	287 099	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		113 600	113 600	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						58 600	

	4220	- zakup środków żywności					30 000		
	4270	- zakup usług remontowych					25 000		
	4280	- zakup usług zdrowotnych				2 000			
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				1 600			
	4480	- podatek od nieruchomości				50 000			
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)				60 000			
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski		3 000	3 499		
	2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			imprezy sport. i rekreacyjne dzieci i młodzieży	3 000			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia			wyposażenie szkolnych obiektów sportowych		3 499		
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	imprezy sport. i rekreacyjne dzieci i młodzieży	499			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				48			
	4300	- zakup usług pozostałych				451			
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		obiekty rekreacyjno - sportowe	100 000	100 000		
	4270	- zakup usług remontowych		Urząd Miejski		100 000			
	4270	- zakup usług remontowych		MOSRiR			100 000		
92695		Pozostała działalność	Wydział Inwestycji	Urząd Miejski	obiekty rekreacyjno -	70 000			

			Miejskich		sportowe					
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000			
	92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły i placówki oświatowe	obiekty rekreacyjno - sportowe		70 000		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000		
I. Ogółem zadania własne							5 170 640	4 965 579	4 968 557	5 173 618
<u>Zadania zlecone z mocy ustaw</u>										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				781	781		
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	Urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	781	781		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				405			
		4120	- składki na Fundusz Pracy				171			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				200			
		4300	- zakup usług pozostałych					781		
		4410	- podróże służbowe krajowe				5			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				2 135	2 135		

			ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Biuro Obsługi Interesantów	Urząd Miejski	Aktualizacja list wyborców	2 135	2 135	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 871		
		4120	- składki na Fundusz Pracy				264		
		4300	- zakup usług pozostałych					2 135	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				1 000	1 000	323 417
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			323 417
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						28 000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						21 178
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						385
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 714
		4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						4 706
		4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						97 167

		4070	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						33 706	
		4080	- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby						26 229	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							18 222
		4120	- składki na Fundusz Pracy						4 431	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia							224 908
		4260	- zakup energii						30 000	
		4270	- zakup usług remontowych							59 100
		4300	- zakup usług pozostałych						54 000	
		4410	- podróże służbowe krajowe							13 000
		4420	- podróże służbowe zagraniczne						1 787	
		4430	- różne opłaty i składki						22 800	
		4480	- podatek od nieruchomości						105	
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa							3 096
		4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						200	
		4580	- pozostałe odsetki						100	
	75414		Obrona cywilna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 000			
		4270	- zakup usług remontowych			1 000				
852			POMOC SPOŁECZNA			113 000	113 000			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000	113 000		
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		Urząd Miejski			113 000		
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		113 000			
Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							116 916	116 916	323 417	323 417
Razem zadania własne i zlecone							5 287 556	5 082 495	5 291 974	5 497 035