

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 531/03
z dnia 30 września 2003 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
		rozd.	§				zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Zadania własne</u>										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						210 000	210 000		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski		210 000	210 000		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510			wyłączenie gryntów - wpłata za szpital psychiatryczny	210 000			
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600			odszkodowania i koszty procesowe		30 000		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			przygotowanie terenów pod inwestycje		180 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						176 000	176 000		
	Rady miast na prawach powiatu	75022		Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	inicjatywy społeczne rad	22 000	22 000		

					osiedlowych				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2830				22 000			
- zakup energii		4260					15 000		
- podróże służbowe krajowe		4410					7 000		
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM	154 000	154 000		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					4 000		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210				82 000			
- podróże służbowe krajowe		4410				72 000			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610					150 000		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								7 000	7 000
Pozostała działalność	75495		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	realizacja Programu "Bezpieczne Miasto"			7 000	7 000
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		2810							7 000

	fundacjom									
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820						7 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					389 344	370 784	187 112	205 672	
	Szkoły podstawowe	80101		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	szkoły podstawowe publiczne	286 227	290 000		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020					20 000		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			1 227				
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140			5 000				
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			280 000				
	- zakup energii		4260					200 000		
	- zakup usług pozostałych		4300					70 000		
	Szkoły podstawowe specjalne	80102		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne				2 600
	- zakup energii		4260							2 600
	Przedszkola	80104		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	oddziały klas "0"	400	400		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210				400			
	- zakup usług pozostałych		4300					400		

Gimnazja	80110		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	gimnazja publiczne	37 917	78 384		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020					10 000		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					8 221		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210				36 994			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				423			
- zakup energii		4260					39 240		
- zakup usług zdrowotnych		4280					340		
- zakup usług pozostałych		4300					20 583		
- podróże służbowe krajowe		4410				500			
Gimnazja specjalne	80111		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja specjalne	gimnazja specjalne			13 160	13 160
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						13 160	
- zakup energii		4260							13 160
Licea ogólnokształcące	80120		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokształcące publiczne	licea ogólnokształcące publiczne			39 240	11 650
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140							11 650
- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące			39 240	
Licea ogólnokształcące	80121		Wydział Oświaty i	Licea	licea				6 000

specjalne			Kultury Fizycznej	ogólnokształcące specjalne	ogólnokształcące specjalne				
- zakup materiałów i wyposażenia		4210							6 000
Szkoły zawodowe	80130		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	szkoły zawodowe publiczne			43 000	165 990
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						43 000	
- zakup energii		4260							165 990
Szkoły artystyczne - zad. powierzone	80132		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły muzyczne	szkoły artystyczne			6 272	6 272
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						2 970	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240						2 302	
- zakup usług pozostałych		4300							6 272
- podróże służbowe krajowe		4410						1 000	
Szkoły zawodowe specjalne	80134		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe specjalne	szkoły zawodowe specjalne			8 600	
- zakup energii		4260						7 000	
- zakup usług pozostałych		4300						1 600	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	80140		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego			26 650	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		4140						6 650	

	Osób Niepełnosprawnych								
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					10 000	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące		10 000	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 800	48 190	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210				64 800	48 190	
	Pozostała działalność	80195		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		działalność pozalekcyjna		2 000	2 000
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		Urząd Miejski			2 000	
	- zakup usług pozostałych		4300		Szkoły publiczne				2 000
851	OCHRONA ZDROWIA						399 600	399 600	
	Programy polityki zdrowotnej	85149		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	programy polityki zdrowotnej	24 500		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830				5 000		
	- zakup usług pozostałych		4300				19 500		
	Programy polityki zdrowotnej	85149		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Szkoły i placówki oświatowe	programy polityki zdrowotnej		28 300	
	- zakup usług pozostałych		4300					28 300	
	Przeciwdziałanie	85154		Wydział Zdrowia i	Urząd Miejski	przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 500	352 500	

alkoholizmowi			Polityki Społecznej						
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810				50 000			
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820					350 000		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					2 000		
- składki na Fundusz Pracy		4120					500		
- zakup usług pozostałych		4300				302 500			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 800	18 800		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				10 806			
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					16 800		
- zakup usług remontowych		4270					2 000		
- podróże służbowe krajowe		4410				5 594			
- różne opłaty i składki		4430				2 400			
Pozostała działalność	85195		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostała działalność	3 800			
- zakup usług pozostałych		4300				3 800			

853	OPIEKA SPOŁECZNA						774 271	639 271	560 337	695 337
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	placówki opiekuńczo-wychowawcze			203 571	
	- świadczenia społeczne		3110						203 571	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	placówki opiekuńczo-wychowawcze			50 929	42 929
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020							3 584
	- świadczenia społeczne		3110						15 452	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						3 144	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						7 327	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110							1 378
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						2 006	15 000
	- zakup środków żywności		4220						15 000	
	- zakup energii		4260							915
	- zakup usług remontowych		4270							5 000
	- zakup usług zdrowotnych		4280							452
	- zakup usług pozostałych		4300						8 000	16 600
	Domy pomocy społecznej	85302		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej			30 129	
	- zakup usług pozostałych		4300						30 129	

Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Dzienne domy pomocy społecznej	ośrodki wsparcia	614	614		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				53			
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				128			
- składki na Fundusz Pracy		4120				87			
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					414		
- zakup usług remontowych		4270					200		
- różne opłaty i składki		4430				165			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440				175			
- podatek od nieruchomości		4480				6			
Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Środowiskowy dom Samopomocy	dofinansowanie zadań zleconych - Środowiskowe domy samopomocy		15 000		
- zakup usług remontowych		4270					15 000		
Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera			58 300	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020						2 750	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010						32 351	
- składki na ubezpieczenia		4110						5 784	

społeczne									
- składki na Fundusz Pracy		4120							793
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140							350
- zakup materiałów i wyposażenia		4210							1 891
- zakup środków żywności		4220							7 906
- zakup leków i materiałów medycznych		4230							475
- zakup energii		4260							2 084
- zakup usług remontowych		4270							834
- zakup usług zdrowotnych		4280							75
- zakup usług pozostałych		4300							1 709
- podróże służbowe krajowe		4410							15
- różne opłaty i składki		4430							15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440							1 268
Rodziny zastępcze	85304		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych				460 000
- świadczenia społeczne		3110							460 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	350 000	100 000		
- świadczenia społeczne		3110				250 000	100 000		

- zakup usług pozostałych		4300				100 000			
Ośrodki pomocy społecznej	85319		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 481	519 481		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020				7 481	29 700		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010					87 284		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					3 340		
- składki na Fundusz Pracy		4120					460		
- zakup materiaołów i wyposażenia		4210					21 000		
- zakup energii		4260					33 700		
- zakup usług remontowych		4270					42 000		
- zakup usług zdrowotnych		4280					4 381		
- zakup usług pozostałych		4300					272 336		
- podróże służbowe krajowe		4410				10 000	9 600		
- różne opłaty i składki		4430				2 000			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440					13 080		
- podatek od nieruchomości		4480					2 600		
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	dofinansowanie zadań zleconych - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			7 000	

- zakup usług pozostałych		4300						7 000	
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85326		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodek adopcyjno-opiek.	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			18 000	
- zakup usług pozostałych		4300						18 000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	usługi opiekuńcze	400 000			
- zakup usług pozostałych		4300				400 000			
Powiatowe urzędy pracy	85333		Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP			187 708	187 708
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						18 900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						1 606	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						3 533	
- składki na Fundusz Pracy		4120						502	
- zakup energii		4260						155 850	
- zakup usług pozostałych		4300							187 708
- różne opłaty i składki		4430						6 000	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440						1 317	
Powiatowe urzędy pracy	85333		Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Urząd Pracy			4 700	4 700

	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 010						4 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4 110						700	
	- zakup usług pozostałych		4 300							4 700
	Pozostała działalność	85395		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	transport osób niepełnosprawnych	4 176	4 176		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				4 176			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					3 830		
	- podróże służbowe krajowe		4410					346		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						57 500	7 500	186 618	236 618
	Specjalne ośrodki wychowawcze	85402		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki wychowawcze publiczne			15 000	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące			15 000	
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne			59 890	
	- zakup środków żywności		4220						13 000	
	- zakup energii		4260						10 000	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące			36 890	
	Przedszkole specjalne	85405		Wydział Oświaty i	Przedszkole	Przedszkole	7 500	7 500		

			Kultury Fizycznej	Specjalne	Specjalne				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020				500			
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					2 200		
- zakup energii		4260				7 000			
- zakup usług pozostałych		4300					5 300		
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Poradnie psycholog. pedagogiczne	poradnie psycholog. pedagogiczne			38 000	74 890
- zakup energii		4260						38 000	
- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące				31 890
- zakup usług pozostałych		4300							43 000
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki wychowania pozaszkolnego	placówki wychowania pozaszkolnego			2 100	2 100
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140							2 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240						1 100	
- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące			1 000	
Internaty i bursy szkolne	85410		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne publiczne				159 628
- zakup energii		4260							159 628
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki publiczne	dokształcanie i doskonalenie	50 000		71 628	

						nauczycieli				
	- zakup usług pozostałych		4300				50 000		71 628	
Ogółem zadania własne							2 006 715	1 803 155	941 067	1 144 627
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>										
853	OPIEKA SPOŁECZNA						14 445	14 445	13 562	13 562
	Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	ośrodki wsparcia	14 445	14 445		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020					1 143		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				10 000			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				2 800			
	- składki na Fundusz Pracy		4120				300			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					300		
	- zakup energii		4260					5 057		
	- zakup usług pozostałych		4300					5 845		
	- podróże służbowe krajowe		4410					1 600		
	- podatek od nieruchomości		4480					500		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520				1 345			

	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85318		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	powiatowe centra pomocy rodzinie			3 762	3 762
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						3 762	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110							3 762
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			400	400
	- zakup usług pozostałych		4300						400	
	- podróże służbowe krajowe		4410							400
	Powiatowe urzędy pracy	85333		Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Urząd Pracy			9 400	9 400
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010						8 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						1 400	
	- zakup usług pozostałych		4 300							9 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								10 057	10 057
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkolna Bursa Integracyjna	kolonie i obozy			10 057	10 057
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020						1 071	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						289	

- składki na Fundusz Pracy	4120							15	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210							3 006	
- zakup środków żywności	4220								5 373
- zakup energii	4260							5 087	
- zakup usług remontowych	4270							516	
- zakup usług pozostałych	4300								4 661
- podróże służbowe krajowe	4410								23
- różne opłaty i składki	4430							73	
II.Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					14 445	14 445	23 619	23 619	
Razem zadania własne i zlecone					2 021 160	1 817 600	964 686	1 168 246	