

ZMIANY W WYDATKACH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Zadania własne</u>										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						4 000	4 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				4 000	4 000		
4300	- zakup usług pozostałych			N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	4 000			
4300	- zakup usług pozostałych			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe		4 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						1 500	1 500		
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro planowania przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne	1 500	1 500		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 500			
4280	- zakup usług zdrowotnych							1 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						143 530	143 530	600	600
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	23 530			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 040			
4120	- składki na Fundusz Pracy						490			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM		23 530		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							3 040		
4120	- składki na Fundusz Pracy							490		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							20 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z			45 000	45 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14	Obsługa klienta	45 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12	Funkcjonowanie UM		45 000		
75095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	S	14	Współpraca z organizacjami pozarządowymi			600	600
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									600
4300	- zakup usług pozostałych								600	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	Pozostała działalność	Biuro ds.Morskich	Urząd Miasta	P	31	Morski Szczecin	75 000	75 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						7 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy						3 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							15 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						13 000			
4260	- zakup energii						12 000			
4300	- zakup usług pozostałych							60 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						30 000			
4530	- podatek od towarów i usług (VAT)						10 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA								46 965	
75018	Rezerwy ogólne i celowe	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	S	14	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			46 965	0
4810	- rezerwy								46 965	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						804 054	731 272	1 792 196	1 864 978
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 743	326 206		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							90 385		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						222 239			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 050			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							98 293		
4270	- zakup usług remontowych							53 100		
4280	- zakup usług zdrowotnych							12 454		
4300	- zakup usług pozostałych							56 974		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						12 454			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						15 000			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							15 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			164 799	4 150
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								91 992	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								9 343	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								15 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy								1 067	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								25 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								15 000	
4270	- zakup usług remontowych									4 150
4280	- zakup usług zdrowotnych								2 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								2 830	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								2 567	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	7 838			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 838			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 000	71 000		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								16 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								4 000	
4270	- zakup usług remontowych								51 000	
4300	- zakup usług pozostałych						51 000			
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkola specjalne	E	18	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	9 852	7 828		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							873		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						873			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 024			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						111			
4120	- składki na Fundusz Pracy								111	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								100	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 300			
4260	- zakup energii								1 200	
4270	- zakup usług remontowych								2 377	
4280	- zakup usług zdrowotnych						529			
4300	- zakup usług pozostałych								367	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						175			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						2 340			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								2 200	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 500			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								600	
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	103 532	135 532		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						55 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								3 200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								78 114	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								5 489	
4260	- zakup energii								14 036	
4270	- zakup usług remontowych								13 456	
4300	- zakup usług pozostałych								15 467	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						13 114			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						8 667			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						10 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 300			
4410	- podróże służbowe krajowe						4 036			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						11 415			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							5 770		
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			26 524	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 724	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								800	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								2 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								5 000	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne						101 154	268 980
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				1 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								82 687	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								14 340	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									1 235
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									36 065
4270	- zakup usług remontowych									26 000
4280	- zakup usług zdrowotnych									1 123
4300	- zakup usług pozostałych									46 622
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								4 127	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									769
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	87	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych				137 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5				19 166
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			2 240	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 240	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								1 000	
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			31 518	29 070
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 448	
4260	- zakup energii									24 096

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4300	- zakup usług pozostałych									17 090	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									2 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									980	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									2 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									500	
4410	- podróże służbowe krajowe									4 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										4 974
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									2 500	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych				581 022	790 597
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										18 501
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									18 501	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									47 314	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									460 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy									38 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										3 300
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										2 500
4260	- zakup energii										703 432
4270	- zakup usług remontowych										24 413
4300	- zakup usług pozostałych										31 815
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									71	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									3 136	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										6 136
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									14 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										500
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty		E	96	Budowa boiska piłkarskiego - ZCE				300 000	300 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Szkoły zawodowe publiczne							300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta								300 000
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				14 575	14 575
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 385	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										5 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									6 643	
4270	- zakup usług remontowych										4 040
4280	- zakup usług zdrowotnych									2 187	
4300	- zakup usług pozostałych										3 703
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									3 360	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										1 832

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				55 102	81 600
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 102	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									30 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									10 000	
4270	- zakup usług remontowych										81 600
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									1 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									2 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									10 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	E	31	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego				1 762	201 006
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										180
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									1 762	86 826
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										114 000
4260	- zakup energii										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				142 094	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									116 913	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									21 947	
4120	- składki na Fundusz Pracy									3 234	
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	16 089	15 706		13 311	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 089			2 501	
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 716			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 810		10 810	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 180			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna				437	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									437	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	69	Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 000			182 658	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						150 000			150 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						40 000			32 658	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne			Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	175 000	175 000		175 000	175 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	57					1 500	
4120	- składki na Fundusz Pracy									500	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170 4300 6050	- wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	98	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	175 000	175 000	48 000 125 000	175 000
851	OCHRONA ZDROWIA						45 313	45 313		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 313	26 313		
4010 4440 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4440 4700	- wynagrodzenia osobowe pracowników - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						6 113 15 000 5 200	62 2 200 1 000 2 000 5 600 451 15 000		
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wyrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 000	19 000		
4270 4300 4610 4740 4750	- zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						18 000 1 000	13 000 5 000 1 000		
852	POMOC SPOŁECZNA						1 231 014	1 081 014	518 983	668 983
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiek-wych.	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			320 212	470 212
3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4280	- świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup energii - zakup usług zdrowotnych							259 348 705 8 663 9 250 9 600 122 800 45 918 2 914 10 756	124 598 8 663 9 250 9 600 122 800	2 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4300	- zakup usług pozostałych										186 248
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										400
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										500
4430	- różne opłaty i składki										3 347
4480	- podatek od nieruchomości										6
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa										200
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										2 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									571	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej				168 771	168 771
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									20 242	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									7 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 400	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										8 400
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										16 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									16 896	
4220	- zakup środków żywności									16 446	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych									28 787	
4270	- zakup usług remontowych									76 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych										2 000
4300	- zakup usług pozostałych										83 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										1 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										4 500
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										1 500
4430	- różne opłaty i składki										2 300
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										29 683
4480	- podatek od nieruchomości										88
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa										300
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										8 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										12 000
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu	47 063	47 063			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000				
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 784				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						20 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy						701				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						3 306				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						4 800				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								26 353		
4270	- zakup usług remontowych								20 544		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	- zakup usług pozostałych						3 000			
4410	- podróże służbowe krajowe						1 000			
4430	- różne opłaty i składki						4 572			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							166		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						900			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	9 500	9 500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						1 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						2 000			
4220	- zakup środków żywności						3 000			
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						3 000			
4270	- zakup usług remontowych							6 000		
4300	- zakup usług pozostałych						500			
4430	- różne opłaty i składki							3 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							500		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna		20 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							17 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 600		
4120	- składki na Fundusz Pracy							400		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	Zasiłki i pomoc w naturze	100 000	759 834		
3110	- świadczenia społeczne							609 834		
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							150 000		
4300	- zakup usług pozostałych						100 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe	570 000			
3110	- świadczenia społeczne						570 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	104 117	104 117		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						89 142			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							34 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						12 600			
4270	- zakup usług remontowych							14 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych							8 000		
4300	- zakup usług pozostałych							20 275		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							700		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						2 375			
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i							15 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne							1 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 142		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							6 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	69	Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008				30 000	30 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										4 000
4120	- składki na Fundusz Pracy										622
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										25 378
4300	- zakup usług pozostałych								30 000		
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	13	Program "posiłki dla potrzebujących"	400 334	140 500			
3110	- świadczenia społeczne						400 334				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							89 500			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							51 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						80 622	80 622	70 786	79 886	
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	żłobek miejski	A	29	Żłobki miejskie	31 622	31 622			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 229			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						26 122				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							28 000			
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i						5 500				
4480	- podatek od nieruchomości							393			
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Powiatowy Urząd Pracy	R	18	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP				70 786	70 786
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 500	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									25 759	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									1 700	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									15 000	
4300	- zakup usług pozostałych									15 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									10 000	
4430	- różne opłaty i składki									827	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									1 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										2 000
4280	- zakup usług zdrowotnych										2 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										66 786
85395	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	S	14	Współpraca z organizacjami pozarządowymi					9 100
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										9 100

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							5 880			
4260	- zakup energii						1 000				
4270	- zakup usług remontowych						15 000				
4300	- zakup usług pozostałych						29 200				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						1 400				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							1 500			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						1 000				
4410	- podróże służbowe krajowe						1 400				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 120			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							500			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			C	55	Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)		40 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						3 000	3 000	189 654	189 654	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych			78 179		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								69 629		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								6 246		
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 304		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			52 405		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								29 605		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								2 800		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								5 000		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								15 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			30 628	83 033	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne								1 035		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								558		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								6 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								5 512		
4260	- zakup energii									39 000	
4270	- zakup usług remontowych								3 000		
4300	- zakup usług pozostałych									41 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									2 990	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									480	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									500	
4410	- podróże służbowe krajowe										43
4420	- podróże służbowe zagraniczne									43	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									5 500	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									8 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				26 882	26 882
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne									498	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										9 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									7 000	
4260	- zakup energii										17 882
4280	- zakup usług zdrowotnych									3 000	
4300	- zakup usług pozostałych									2 480	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									904	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									2 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									2 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									4 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									5 000	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty		E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000	3 000			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miasta				3 000				
4300	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne					3 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego					78 179
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										69 629
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										6 246
4120	- składki na Fundusz Pracy										2 304
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				1 560	1 560
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych									1 560	
4300	- zakup usług pozostałych										1 560

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						593 000	593 000		
90002	Gospodarka odpadami	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	21	Gospodarka odpadami		150 000		
4300	- zakup usług pozostałych							150 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	14	Oczyszczanie miasta	433 000			
4300	- zakup usług pozostałych						433 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					300 000		
4300	- zakup usług pozostałych									
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			U	11	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście		140 000		
				U	21	Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II		160 000		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	12	Selektywna zbiórka odpadów i jej promocja		23 000		
4300	- zakup usług pozostałych							23 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				160 000	120 000		
4300	- zakup usług pozostałych			G	12	Utrzymanie urządzeń komunalnych		120 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	45	Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	160 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						8 800	8 800		37 865
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		4 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							4 000		
92195	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	D	17	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				37 865
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									25 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									12 865
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	8 800	4 800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						8 800			
4300	- zakup usług pozostałych							4 800		
I. Ogółem zadania własne							2 914 833	2 692 051	2 619 184	2 841 966

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						50 466	50 466		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S	15	Aktualizacja list wyborców	50 466	50 466		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						50 466			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							50 466		
852	POMOC SPOŁECZNA						16 000	16 000		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	12 000	12 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						10 200			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 550			
4120	- składki na Fundusz Pracy						250			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 000		
4300	- zakup usług pozostałych							10 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	19	Świadczenie usług opiekuńczych	4 000	4 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						4 000			
4300	- zakup usług pozostałych							4 000		
II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							66 466	66 466		
<u>III. Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								21 396	21 396
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			21 396	21 396
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 421	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								1 088	
4120	- składki na Fundusz Pracy								135	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								820	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								7 623	
4220	- zakup środków żywności									21 396
4260	- zakup energii								1 251	
4270	- zakup usług remontowych								500	
4300	- zakup usług pozostałych								6 408	
4410	- podróże służbowe krajowe								250	
4430	- różne opłaty i składki								900	
II. Ogółem zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									21 396	21 396
Ogółem (poz.I + poz.II)							2 981 299	2 758 517	2 640 580	2 863 362