

**ZMIANY W WYDATKACH**

Klasifikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadani gminy		zadani powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Zadania własne</b>											
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>288 242</b>	<b>1 408 242</b>	<b>1 120 000</b>		
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	50 000		120 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						50 000		120 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	90 000	1 360 000	1 000 000		
3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						50 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							1 320 000	600 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						40 000		150 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							40 000			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne								250 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta	R	27	Obsługa inwestorów	17 655	48 242			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						17 655				
4300	- zakup usług pozostałych							48 242			
75095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta				30 587				
4300	- zakup usług pozostałych			P	13	Współpraca regionalna	15 112				
4300	- zakup usług pozostałych			R	11	Wspieranie przedsiębiorczości	15 475				
75095	Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	100 000				
3050	- zasądzone renty						100 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>34 355</b>	<b>34 355</b>			
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	12	Ochotnicze straże pożarne	660	660			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						20				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						133				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						66				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						324				
4260	- zakup energii						14				
4270	- zakup usług remontowych						5				
4300	- zakup usług pozostałych								647		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								13		
4430	- różne opłaty i składki						98				
75416	Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	B	14	Straż Miejska	33 695	33 695			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 723				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 214				
4120	- składki na Fundusz Pracy						723				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								3		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						1 846				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						783	27 469			
4260	- zakup energii						2 004				
4270	- zakup usług remontowych							4 554			
4280	- zakup usług zdrowotnych						3 395				
4300	- zakup usług pozostałych						3 375	524			
4350	- opłaty za usługi internetowe						1 500				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej						1 150	259			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej						4 773				
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						2 210				
4410	- podróże służbowe krajowe						845				
4420	- podróże służbowe zagraniczne						32				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								803		
4480	- podatek od nieruchomości						67				
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						959				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 894				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych						3 202				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								83		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>134 156</b>	<b>209 235</b>	<b>316 925</b>	<b>241 846</b>	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty					1 474	37 254			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	13	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepubl. szkół podstawowych			30 952		
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	13				828		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	449				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								4 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								563		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								911		
4260	- zakup energii						83				
4300	- zakup usług pozostałych						24				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						150				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						768				

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	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				830	3 149
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										2 855
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									569	
4300	- zakup usług pozostałych									261	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										294
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty					33 064	48 810			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	16	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli				12 109	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli				9 503	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						15 879			638	
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						17 185				
4260	- zakup energii									7 550	
4270	- zakup usług remontowych									10 000	
4300	- zakup usług pozostałych									9 010	
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole Specjalne	E	18	Prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego				2 916	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									1 918	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									799	
4120	- składki na Fundusz Pracy									199	
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty					10 284	9 495			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	20	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów				2 153	
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	20					1 208	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów					
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 183			3 344	
4120	- składki na Fundusz Pracy									2 013	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									777	
4260	- zakup energii										
4280	- zakup usług zdrowotnych						6 181				
4300	- zakup usług pozostałych						21				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						426				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									871	
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych					2 558
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										4 558
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									1 500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									58	
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									1 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	94	Dowożenie uczniów do szkół				5 476	
4300	- zakup usług pozostałych									5 476	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty								21 429	49 122
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	23	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących				11 414	
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	23					2	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				1 250	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										28 683
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										13 278
4120	- składki na Fundusz Pracy									506	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									3 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									109	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										4 104
4260	- zakup energii									3 762	
4270	- zakup usług remontowych										2 240
4300	- zakup usług pozostałych										817
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									403	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									983	
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych				30	30
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										24
4300	- zakup usług pozostałych										6
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									30	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty								91 028	179 262
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	28	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych					163 743
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	28						1
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych					3 278
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										3 500
4120	- składki na Fundusz Pracy									3 200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										219
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										6 212
4260	- zakup energii									87 609	

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										2 309
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									219	
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				4 000	4 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									4 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										4 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				101 400	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									12 200	
4260	- zakup energii									88 700	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	500				
4300	- zakup usług pozostałych						500				
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 816	92 000			1 725
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										969
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 124				692
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						596				64
4120	- składki na Fundusz Pracy						96				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							41 108			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek		50 892			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	34	Działalność pozalekcyjna	21 222				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						5 746				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						10 000				
4300	- zakup usług pozostałych						5 476				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	57	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	16 200	16 200			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						16 200				
4300	- zakup usług pozostałych							16 200			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	68	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	7 067			20 826	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						5 984			17 650	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						929			2 744	
4120	- składki na Fundusz Pracy						154			432	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	69	Miejski program wspierania nauki języków obcych	3 429			2 043	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 916			1 735	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						444			264	
4120	- składki na Fundusz Pracy						69			44	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	70	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	36 184			72 781	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						423			41 923	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						35 746			30 849	
4120	- składki na Fundusz Pracy						15			9	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>36 639</b>	<b>36 639</b>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16	27 432			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							16			
3110	- świadczenia społeczne							27 416			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						16				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 135	2 712			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						17 587				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						8 533				
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 303				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 376			
4270	- zakup usług remontowych							336			
4300	- zakup usług pozostałych						2 712				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7	14			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							2			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							1			
4300	- zakup usług pozostałych							1			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							1			
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							1			
4480	- podatek od nieruchomości							7			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						7				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1	
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 481	6 481			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 310			
4260	- zakup energii							850			
4280	- zakup usług zdrowotnych						500				
4300	- zakup usług pozostałych						3 300				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						91				
4410	- podróże służbowe krajowe						490				
4480	- podatek od nieruchomości									1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						2 100				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							20			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							1 300			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>90 462</b>	<b>90 462</b>	<b>274 996</b>	<b>274 996</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				176 480	176 480
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									9 339	
3110	- świadczenia społeczne									17 356	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									11 489	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									433	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									25 464	
4120	- składki na Fundusz Pracy									5 679	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									1 538	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										170 893
4220	- zakup środków żywności									61 120	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych										770
4260	- zakup energii									25 092	
4270	- zakup usług remontowych										3 016
4280	- zakup usług zdrowotnych									1 406	
4300	- zakup usług pozostałych									2 041	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									542	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej									2 014	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									5 955	
4410	- podróże służbowe krajowe										1 350
4430	- różne opłaty i składki									1 355	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										305
4480	- podatek od nieruchomości									27	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									5 630	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										146
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej				91 531	91 531
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									963	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									3 426	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										7 830
4120	- składki na Fundusz Pracy										1 043
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									270	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									7 172	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										61 119
4220	- zakup środków żywności									1 755	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych									7 104	
4260	- zakup energii									26 048	
4270	- zakup usług remontowych										20 856
4280	- zakup usług zdrowotnych									706	
4300	- zakup usług pozostałych									21 331	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									308	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej										285
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									918	
4410	- podróże służbowe krajowe									866	
4420	- podróże służbowe zagraniczne									36	
4430	- różne opłaty i składki									14 530	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									1 824	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										398
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									1 453	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									2 821	
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 292	5 292			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						400				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						629				
4120	- składki na Fundusz Pracy						117				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						1 596				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						974				
4220	- zakup środków żywności							626			
4260	- zakup energii							1 821			
4270	- zakup usług remontowych						420				
4280	- zakup usług zdrowotnych							100			
4300	- zakup usług pozostałych							2 745			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						578				
4410	- podróże służbowe krajowe							34			
4430	- różne opłaty i składki							244			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							77			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							223			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	4 894	4 894			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							816			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						610				
4120	- składki na Fundusz Pracy						57				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						149				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 990			
4220	- zakup środków żywności						2 685				
4260	- zakup energii						120				
4270	- zakup usług remontowych							88			
4280	- zakup usług zdrowotnych						262				
4300	- zakup usług pozostałych						295				

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						95				
4410	- podróże służbowe krajowe						200				
4430	- różne opłaty i składki						255				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						71				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						40				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						3				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						52				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	Zasiłki i pomoc w naturze	20 000	20 000			
3110	- świadczenia społeczne							17 251			
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							2 749			
4300	- zakup usług pozostałych						20 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	59 896	59 896			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						15 300				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							37 001			
4120	- składki na Fundusz Pracy							9 200			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						201				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 731				
4270	- zakup usług remontowych						2 203				
4280	- zakup usług zdrowotnych						585				
4300	- zakup usług pozostałych						7 211				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						132				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej						267				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						28 465				
4410	- podróże służbowe krajowe							1 795			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						630				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 891				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 280				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							11 900			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	22	Mieszkania chronione	380	380			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							380			
4260	- zakup energii						353				
4300	- zakup usług pozostałych						16				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						11				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	C	17	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			6 985	6 985	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									877	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								2 825		
4120	- składki na Fundusz Pracy									235	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							300			
4260	- zakup energii							100			
4280	- zakup usług zdrowotnych							695			
4300	- zakup usług pozostałych									4 988	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							379			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								528		
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							1 278			
4410	- podróże służbowe krajowe							340			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									885	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								540		
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>88 330</b>	<b>88 330</b>	<b>166 442</b>	<b>166 442</b>	
85305	Złobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	złobki miejskie	A	29	Złobki miejskie	63 836	63 836			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						50 136				
4120	- składki na Fundusz Pracy							278			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 000			
4220	- zakup środków żywności						9 000				
4260	- zakup energii							55 058			
4300	- zakup usług pozostałych							5 500			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						4 700				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	573	573			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						73				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							135			
4260	- zakup energii						32				
4270	- zakup usług remontowych						163				
4280	- zakup usług zdrowotnych							73			
4300	- zakup usług pozostałych							365			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej						201				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						89				
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						15				
85395	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	23 921	23 921	6 578	6 578	
4178	- wynagrodzenia bezosobowe						20 371		5 632		
4218	- zakup materiałów i wyposażenia							20 106		5 367	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4308	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta								265
4179	- wynagrodzenia bezosobowe						3 550			946	
4219	- zakup materiałów i wyposażenia							3 550			946
85395	<b>Pozostała działalność</b>	zydenta Miasta Szczecin N	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu				78 389	78 389
4218	- zakup materiałów i wyposażenia									58 073	
4248	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										50 124
4308	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta								4 000
4308	- zakup usług pozostałych										250
4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										3 699
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 007	
4129	- składki na Fundusz Pracy									163	
4179	- wynagrodzenia bezosobowe									6 914	
4219	- zakup materiałów i wyposażenia									10 873	
4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										20 316
4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1 359	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości				20 208	20 208
4178	- wynagrodzenia bezosobowe									13 575	
4248	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Urząd Miasta								12 243
4308	- zakup usług pozostałych										832
4368	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										61
4378	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										439
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne										1 213
4129	- składki na Fundusz Pracy										177
4179	- wynagrodzenia bezosobowe										5 243
4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									6 489	
4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									144	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku				61 267	61 267
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne									90	
4128	- składki na Fundusz Pracy										7
4178	- wynagrodzenia bezosobowe										235
4218	- zakup materiałów i wyposażenia										34 044
4248	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									40 286	
4308	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta								6 507
4308	- zakup usług pozostałych										492
4708	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										4 400
4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										210
4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne									5 519	
4129	- składki na Fundusz Pracy									1 054	
4179	- wynagrodzenia bezosobowe									171	
4219	- zakup materiałów i wyposażenia									6 981	
4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 337	
4309	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta							492	15 372
4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									3 337	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>									<b>25 000</b>	<b>144 453</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych				25 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									18 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									7 000	
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych				38 104	45 418
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										388
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									36 600	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 210	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										1 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										569
4260	- zakup energii										43 200
4300	- zakup usług pozostałych										261
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									294	
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					566
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										566
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	Wydział Oświaty								279	2 170
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	42	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					1 936
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					234
4120	- składki na Fundusz Pracy									234	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									45	
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	Wydział Oświaty								912	11 957
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	44	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego				754	

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	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					11 839
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								40		118
4280	- zakup usług zdrowotnych									118	
4300	- zakup usług pozostałych										
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				8 278	55 745
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									8 278	
4260	- zakup energii										48 745
4270	- zakup usług remontowych										7 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych					2 836
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										2 836
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				96 880	261
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									51 470	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				200	261
4220	- zakup środków żywności									45 200	
4280	- zakup usług zdrowotnych										
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									10	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					500
4300	- zakup usług pozostałych										500
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>5 394</b>	<b>5 394</b>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	18	Miejski program edukacji morskiej	1 954	1 954			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						557				
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 044				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							1 550			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							404			
4300	- zakup usług pozostałych						353				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	3 201	3 201			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									3 201	
4300	- zakup usług pozostałych						1 183				
4410	- podróże służbowe krajowe						2 018				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	19	Program powszechnej nauki pływania	239	239			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									7	
4120	- składki na Fundusz Pracy						239				
4300	- zakup usług pozostałych									232	
<b>I. Ogółem zadania własne</b>							<b>677 578</b>	<b>1 897 657</b>	<b>2 022 816</b>	<b>802 737</b>	
<b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>337</b>	<b>337</b>			
85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	46	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	337	337			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						337				
4120	- składki na Fundusz Pracy									4	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									333	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>38 615</b>	<b>38 615</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	5 105	5 105			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						8				
4120	- składki na Fundusz Pracy						11				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								4 418		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						12				
4260	- zakup energii						142				
4270	- zakup usług remontowych						3 786				
4280	- zakup usług zdrowotnych						12				
4300	- zakup usług pozostałych								687		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						132				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						185				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						816				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1				
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	30 220	30 220			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta							30 220	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta				20 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		MOPR				10 220				

Klasyfikacja 1	Wyszczególnienie 2	Dysponent 3	Jednostka realizująca 4	Kod sfery 5	Nr zadania 6	Nazwa źródła/ zadania 7	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia 8	zwiększenia 9	zmniejszenia 10	zwiększenia 11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	19	Świadczenie usług opiekuńczych	3 290	3 290		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							347		
4120	- składki na Fundusz Pracy							95		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						3 290			
4300	- zakup usług pozostałych							2 848		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>5 864</b>	<b>5 864</b>
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności			5 864	5 864
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									769
4120	- składki na Fundusz Pracy									220
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									2 121
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									2 189
4300	- zakup usług pozostałych								5 817	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								43	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									565
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								4	
	<b>II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>						<b>38 952</b>	<b>38 952</b>	<b>5 864</b>	<b>5 864</b>
<b>III. Zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.</b>										
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>10 270</b>	<b>10 270</b>		
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty					10 270	10 270		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	16	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		10 270		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	10 270			
	<b>III.Ogółem zadania z mocy porozumień j.s.t.</b>						<b>10 270</b>	<b>10 270</b>		
	<b>Ogółem (poz.I +II+III)</b>						<b>726 800</b>	<b>1 946 879</b>	<b>2 028 680</b>	<b>808 601</b>

#### ZMIANY W DOCHODACH

Klasyfikacja 1	Wyszczególnienie 2	Dysponent 3	Jednostka realizująca 4	Kod sfery 5	Nr zadania 6	Nazwa źródła/ zadania 7	Dochody w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia 8	zwiększenia 9	zmniejszenia 10	zwiększenia 11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>30 220</b>	<b>30 220</b>		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	30 220	30 220		
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydział Księgowości						30 220		
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	WOU					20 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					10 220			
	<b>II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>						<b>30 220</b>	<b>30 220</b>		