

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 581/04  
Prezydenta Miasta Szczecina  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

## ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

w zł										
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
	rozdz.	§					zadań gminy		zadań powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
8	9	10	11							
<b><u>Zadania własne</u></b>										
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>				<b>9 282</b>	<b>9 282</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 282	9 282		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		MOSRiR			2 264		
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		MOSRiR		9			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		MOSRiR		674			
		4120	- składki na Fundusz Pracy		MOSRiR			13		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		MOSRiR			2 820		

	4260	- zakup energii		MOSRiR		1 543			
	4270	- zakup usług remontowych		MOSRiR			286		
	4300	- zakup usług pozostałych		MOSRiR		772			
	4410	- podróże służbowe krajowe		MOSRiR		2 224			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		MOSRiR		8			
	4480	- podatek od nieruchomości		MOSRiR		153			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		szkoły i placówki oświatowe			3 899		
	4300	- zakup usług pozostałych				3 899			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>765</b>	<b>765</b>
	71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miejski	dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			765	765
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							765
	4260	- zakup energii						265	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						500	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>537 458</b>	<b>440 113</b>	<b>78 863</b>	<b>176 208</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe i rzeczowe	5 345		10 131	139 831
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							132 331
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 345		10 131	

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							5 200
	4120	- składki na Fundusz Pracy							2 300
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	wydatki osobowe UM	532 113	440 113	68 732	36 377
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				65 000			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					440 113		36 377
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 622		14 632	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				397 491		49 400	
	4120	- składki na Fundusz Pracy				10 000		4 700	
	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				55 000			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>106 087</b>	<b>106 087</b>		
75412		Ochotnicza straż pożarna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	ochotnicze straże pożarne	18 647	18 647		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					1 278		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					15 495		
	4260	- zakup energii				14 138			
	4270	- zakup usług remontowych					672		
	4300	- zakup usług pozostałych					1 202		

	4430	- różne opłaty i składki				4 509			
75416		Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	Straż Miejska	87 440	87 440		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				22 406			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				24 262			
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 166			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				15 307			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 243			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 355			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					64 524		
	4270	- zakup usług remontowych				3 998			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				2 202			
	4300	- zakup usług pozostałych					22 916		
	4410	- podróże służbowe krajowe				127			
	4430	- różne opłaty i składki				2 574			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>1 389 955</b>	<b>1 408 412</b>	<b>654 971</b>	<b>636 514</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 553			

	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 553			
80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	Szkoły podstawowe	432 481	537 634		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2 333			
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			PRO		17 917		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				206 069			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO		18 405		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				103 252			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				14 938			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				1 203			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					289 475		
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					116 570		
	4260	- zakup energii				76 865			
	4270	- zakup usług remontowych					76 710		
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące	19 210			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				8 611			
	4300	- zakup usług pozostałych					18 154		
	4410	- podróże służbowe krajowe					403		

80102		Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne			80 775	78 339
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						634	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						63 607	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						12 676	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						2 421	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							55 009
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							4 210
	4260	- zakup energii						724	
	4270	- zakup usług remontowych							10 810
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące				1 800
	4280	- zakup usług zdrowotnych						713	
	4300	- zakup usług pozostałych							6 510
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla przedszkoli publicznych	611 614	611 614		
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				611 614	611 614		
		z tego:							
		Przedszkole Publiczne Nr 1					9 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 2				17 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 3					12 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 4				46 664			

		Przedszkole Publiczne Nr 5				10 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 7				35 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 8					12 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 9				54 400			
		Przedszkole Publiczne Nr 10					20 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 11					30 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 13					20 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 14				56 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 17					19 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 18				8 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 20					15 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 22				38 800			
		Przedszkole Publiczne Nr 24				59 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 25					20 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 27				15 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 28					5 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 29					10 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 30					25 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 31				63 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 32				15 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 34				47 986			
		Przedszkole Publiczne Nr 35					4 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 36					10 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 37					8 366		

		Przedszkole Publiczne Nr 38				20 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 41				5 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 43				30 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 44			15 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 45				58 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 46				38 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 47				32 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 48				10 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 49				36 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 50			10 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 51				11 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 53				60 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 54				5 499		
		Przedszkole Publiczne Nr 58				22 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 59			15 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 60			39 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 61				35 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 62				3 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 64			10 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 66			4 664			
		Przedszkole Publiczne Nr 67				17 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 72				3 749		
		Przedszkole Publiczne Nr 73			2 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 74				1 000		



		Przedszkole Publiczne Nr 75					5 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 77				20 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 79				5 000			
		Przedszkole Publiczne Nr 80				25 100			
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	Oddziały klas "0"	8 564			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				4 904			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				3 285			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				375			
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	78 563			
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				78 563			
80105		Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Przedszkole Specjalne	Przedszkole Specjalne	6 971	6 971		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				4 583			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				729			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				159			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					1 500		
	4260	- zakup energii					5 471		
	4300	- zakup usług pozostałych				1 500			
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla publicznych i niepublicznych	4 746			

					gimnazjów				
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				461			
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną				4 285			
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	Gimnazja	116 069	226 272		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					17 485		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			PRO	6 307			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				59 027			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				38 874			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				4 639			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				1 085			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					148 211		
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					19 599		
	4260	- zakup energii				3 303			
	4270	- zakup usług remontowych					8 324		
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące		1 200		
	4280	- zakup usług zdrowotnych				2 834			
	4300	- zakup usług pozostałych					31 423		

	4410	- podróże służbowe krajowe					30		
80111		Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne			97 619	35 790
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						64 825	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO			1	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						20 175	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						3 756	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							24 189
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							4 000
	4260	- zakup energii						8 761	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						101	
	4300	- zakup usług pozostałych							7 500
	4410	- podróże służbowe krajowe							101
80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokszt.			28 890	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						28 790	
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną						100	
80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokszt.	Licea ogólnokształcące			236 830	170 265

				publiczne					
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							7 969
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			PRO			30 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						83 029	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO			14 580	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						94 294	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						14 065	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							89
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							66 668
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							4 381
	4260	- zakup energii							27 536
	4270	- zakup usług remontowych							24 730
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące				10 210
	4280	- zakup usług zdrowotnych						862	
	4300	- zakup usług pozostałych							28 431
	4410	- podróże służbowe krajowe							251
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokształc. specjalne	Licea ogólnokształcące specjalne			4 662	4 662
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						3 547	
	4110	- składki na ubezpieczenia						523	

		społeczne							
	4120	- składki na Fundusz Pracy						92	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 162
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							500
	4280	- zakup usług zdrowotnych						500	
80123		Licea profilowane	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	Licea profilowane			1 993	22 402
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 645	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO				5 380
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							9 079
	4120	- składki na Fundusz Pracy						348	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							343
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							7 600
80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych			1 446	28 190
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							28 190
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną						1 446	

80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	Szkoły zawodowe			92 170	211 853
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							1 407
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						27 159	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO				7 692
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						57 335	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						3 858	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							1 563
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							52 779
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							27 732
	4260	- zakup energii							109 320
	4270	- zakup usług remontowych						105	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						2 268	
	4300	- zakup usług pozostałych							11 360
	4410	- podróże służbowe krajowe						1 445	
80132		Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły artystyczne	szkoły artystyczne			32 039	34 701
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							555
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						14 537	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 467	

	4120	- składki na Fundusz Pracy						285	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 348
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							16 176
	4260	- zakup energii						10 700	
	4270	- zakup usług remontowych							5 428
	4280	- zakup usług zdrowotnych						2 050	
	4300	- zakup usług pozostałych							8 000
	4410	- podróże służbowe krajowe							194
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe specjalne	Szkoły zawodowe specjalne			17 356	17 219
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						13 628	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO				355
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 169	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						459	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 157
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 548
	4270	- zakup usług remontowych							159
	4280	- zakup usług zdrowotnych						1 100	
	4300	- zakup usług pozostałych							1 000

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	ZCE	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 998	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						5 905	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 913	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						180	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły i placówki oświatowe	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 723		19 875	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						13 101	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 378	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						334	
	4300	- zakup usług pozostałych				28 723		1 985	
	4410	- podróże służbowe krajowe						2 077	
80195		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		działalność pozalekcyjna	7 297	12 532	27 054	23 800
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszenia		UM				15 000	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		szkoły publiczne				622	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		szkoły publiczne			10 181		23 800
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		UM		1 029			



	4300	- zakup usług pozostałych		UM		6 268			
	4300	- zakup usług pozostałych		szkoły publiczne			2 351	11 432	
80195		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publ.	wdrożenie polityki edukacyjnej	92 374	13 389		7 643
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					11 113		4 569
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					2 003		819
	4120	- składki na Fundusz Pracy					273		113
	4300	- zakup usług pozostałych				92 374			2 142
80195		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		komisje kwalifikacyjne			1 650	1 650
	4300	- zakup usług pozostałych		UM				1 650	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		UM					121
	4120	- składki na Fundusz Pracy		UM					18
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		UM					1 511
80195		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	PRO			4 614	
	4300	- zakup usług pozostałych						4 614	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>43 230</b>	<b>43 230</b>		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 827	33 827		
	3110	- świadczenia społeczne				32 754			
	4120	- składki na ubezpieczenia społeczne					1 073		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 073			

	4300	- zakup usług pozostałych					32 754		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 403	9 403		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					353		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 330			
	4110	- składki na Fundusz Pracy				17			
	4120	- składki na ubezpieczenia społeczne				3			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 500		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					6 544		
	4260	- zakup energii				3 647			
	4270	- zakup usług remontowych					1 006		
	4300	- zakup usług pozostałych				4 307			
	4410	- podróże służbowe krajowe				99			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>154 841</b>	<b>174 841</b>	<b>248 542</b>	<b>228 542</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			163 908	163 908
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							17
	3110	- świadczenia społeczne							1 806
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						115 551	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						72	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							9 814
	4120	- składki na Fundusz Pracy						1 528	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						17	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						15 639	
	4220	- zakup środków żywności						3 422	
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych							809
	4260	- zakup energii							7 860
	4270	- zakup usług remontowych							124 149
	4280	- zakup usług zdrowotnych						773	
	4300	- zakup usług pozostałych						25 951	
	4410	- podróże służbowe krajowe							469
	4430	- różne opłaty i składki						955	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							18 984
85202		Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej			60 281	60 281
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							2 504
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							8 000
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 049	

	4120	- składki na Fundusz Pracy							2 197
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							566
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 742
	4220	- zakup środków żywności							36 620
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych						1 287	
	4260	- zakup energii							3 288
	4270	- zakup usług remontowych						25 611	
	4280	- zakup usług zdrowotnych							1 146
	4300	- zakup usług pozostałych						32 136	
	4410	- podróże służbowe krajowe							687
	4430	- różne opłaty i składki							1 531
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						25	
	4480	- podatek od nieruchomości						173	
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera			3 481	3 481
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						179	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 498
	4120	- składki na Fundusz Pracy							45
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							42

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							1 896
	4220	- zakup środków żywności						2 598	
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych						60	
	4260	- zakup energii						90	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						80	
	4300	- zakup usług pozostałych						215	
	4410	- podróże służbowe krajowe						229	
	4430	- różne opłaty i składki						30	
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	13 084	13 084		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2 081			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				6 342			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					1 041		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					61		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					8 247		
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych				2			
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 735		
	4260	- zakup energii				2 302			
	4270	- zakup usług remontowych				157			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				687			
	4300	- zakup usług pozostałych				1 358			

	4410	- podróże służbowe krajowe				155			
85204		Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	rodziny zastępcze	0	0	20 000	
	3110	- świadczenia społeczne						20 000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	świadczenia rodzinne	0	20 000		
	4300	- zakup usług pozostałych					20 000		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	0	79 000		
	3110	- świadczenia społeczne					74 180		
	4300	- zakup usług pozostałych					4 820		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	135 382	56 382		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					34 503		
	4260	- zakup energii					9 500		
	4270	- zakup usług remontowych					1 957		
	4280	- zakup usług zdrowotnych				3 523			
	4300	- zakup usług pozostałych				131 764			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 422		
	4480	- podatek od nieruchomości				95			
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			872	872
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						450	

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							388
	4120	- składki na Fundusz Pracy							62
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							272
	4300	- zakup usług pozostałych						422	
	4410	- podróże służbowe krajowe							150
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	usługi opiekuńcze	6 375	6 375		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				6 375			
	4300	- zakup usług pozostałych					6 375		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>16 075</b>	<b>16 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85305		Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki miejskie	Żłobki miejskie	15 300	15 300		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 746			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				150			
	4220	- zakup środków żywności					6 800		
	4260	- zakup energii				12 000			
	4270	- zakup usług remontowych				1 160			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				244			
	4300	- zakup usług pozostałych					8 500		
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	transport osób niepełnosprawnych	775	775		
	4210	- zakup materiałów i					550		

		wyposażenia							
	4280	- zakup usług zdrowotnych				775			
	4410	- podróże służbowe krajowe					225		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>109 553</b>	<b>99 005</b>	<b>186 849</b>	<b>197 397</b>
	85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	Świetlice szkolne	51 497	99 005	2 284	4 212
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					5 655	22	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				40 415		291	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO			56	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				9 844		1 615	
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 126		300	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					81 570		4 212
	4270	- zakup usług remontowych				93			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				19			
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 780		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychow.	specjalne ośrodki wychowawcze			11 953	13 153
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						25	
	3110	- świadczenia społeczne							
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 950	



	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			PRO				333
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 890	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						103	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							12 725
	4220	- zakup środków żywności						5 915	
	4270	- zakup usług remontowych							95
	4280	- zakup usług zdrowotnych						3	
	4300	- zakup usług pozostałych						67	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			46 657	62 379
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							1 500
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						30 418	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						6 707	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						156	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							30 044
	4220	- zakup środków żywności							9 600
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							800
	4260	- zakup energii						8 500	
	4270	- zakup usług remontowych							435

	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące				20 000
	4280	- zakup usług zdrowotnych						876	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacje dla niepublicznych poradni			6 970	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						6 970	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Poradnie psycholog.-pedagog., w tym poradnie specjalist.	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			72 947	57 039
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						5 264	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						12 975	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						810	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							575
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 790
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 541
	4260	- zakup energii						14 806	
	4270	- zakup usług remontowych							44 133
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące			20 915	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						681	
	4300	- zakup usług pozostałych						15 591	
	4410	- podróże służbowe krajowe						847	

	4430	- różne opłaty i składki						1 058	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla niepublicznych placówek			4 880	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						4 880	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki wychowania pozaszkoln. publiczne	placówki wychowania pozaszkolnego			22 847	9 867
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							1 489
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						14 841	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						5 397	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						1 451	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						538	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							6 993
	4260	- zakup energii							
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące				915
	4280	- zakup usług zdrowotnych						620	
	4300	- zakup usług pozostałych							470
85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			5 260	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu						5 260	

		dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne			2 526	38 030
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							4 072
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 442	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						284	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						700	
	4260	- zakup energii							33 958
	4280	- zakup usług zdrowotnych						100	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		kolonie i obozy			58 056	
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miejski				5 200	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miejski				29 210	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Urząd Miejski				2 431	
	4300	- zakup usług pozostałych		szkoły publ.				21 215	

85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla niepublicznych ośrodków rewal. wychow.				6 678
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							6 678
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Młodzieżowe Ośrodki Wychow.	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			6 039	6 039
	3110	- świadczenia społeczne						1 695	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 172	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników PRO			PRO				1 132
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 849
	4120	- składki na Fundusz Pracy						1 809	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							1 695
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych							500
	4280	- zakup usług zdrowotnych						280	
	4300	- zakup usług pozostałych						1 083	
	4410	- podróże służbowe krajowe							213
	4430	- różne opłaty i składki							650
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	dotacja dla niepublicznych ośrodków socjoterapii			832	
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki						832	

		systemu oświaty							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki oświatowe publiczne	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 654	
	4300	- zakup usług pozostałych						3 654	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				370 000	370 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski	oczyszczanie miasta	370 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				370 000			
90015		Oświetlenie ulic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski	oświetlenie ulic		370 000		
	4300	- zakup usług pozostałych					370 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				205 163	205 163		
92604		Instytucje kultury fizycznej	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	202 403	202 403		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					31 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					6 780		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				67			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				54 081			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				5 586			

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					106 300		
	4220	- zakup środków żywności				60			
	4260	- zakup energii				43 966			
	4270	- zakup usług remontowych				83 712			
	4280	- zakup usług zdrowotnych					173		
	4300	- zakup usług pozostałych					24 420		
	4410	- podróże służbowe krajowe					9 888		
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				84			
	4430	- różne opłaty i składki					360		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 602			
	4480	- podatek od nieruchomości				3 245			
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)				10 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 876		
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 606		
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	obiekty rekreacyjno - sportowe	2 760	2 760		
	4270	- zakup usług remontowych				2 760			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 760		
<b>I. Ogółem zadania własne</b>						<b>2 941 644</b>	<b>2 872 208</b>	<b>1 169 990</b>	<b>1 239 426</b>

**II.1. Zadania zlecone z mocy ustaw**

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>52</b>	<b>52</b>
	71015		Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miejski	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			52	52
		4260	- zakup energii						52	
		4410	- podróże służbowe krajowe							52
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 456</b>	<b>70 456</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska PSP	Komenda Miejska PSP	0	0	70 456	70 456
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						29 439	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						345	
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4	
		4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						5 351	
		4070	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						38	
		4110	- składki na ubezpieczenia						17 988	



		społeczne							
	4120	- składki na Fundusz Pracy						15	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							58 276
	4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia							1 480
	4260	- zakup energii							8 233
	4270	- zakup usług remontowych						3 955	
	4280	- zakup usług zdrowotnych							714
	4300	- zakup usług pozostałych						3 606	
	4410	- podróże służbowe krajowe						6 616	
	4420	- podróże służbowe zagraniczne						1	
	4430	- różne opłaty i składki							1 405
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							348
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1	
	4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa						3 097	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>152 749</b>	<b>152 749</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	ośrodki wsparcia	9 910	9 910		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					940		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					1 500		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					390		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					48		

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				7 956			
	4260	- zakup energii					659		
	4270	- zakup usług remontowych					5 517		
	4280	- zakup usług zdrowotnych					18		
	4300	- zakup usług pozostałych				1 954			
	4410	- podróże służbowe krajowe					838		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Urząd Miejski	świadczenia rodzinne	137 369	137 369		
	3110	- świadczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			137 369			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Księgowości				137 369		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	0	0		
	3110	- świadczenia społeczne							
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	usługi opiekuńcze	5 470	5 470		
	4300	- zakup usług pozostałych				5 470			
	4410	- podróże służbowe krajowe					5 470		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			1 067	1 067

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							40	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							1 027	
	4300	- zakup usług pozostałych						1 052		
	4410	- podróże służbowe krajowe						15		
<b>II.1. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>152 749</b>	<b>152 749</b>	<b>71 575</b>	<b>71 575</b>
<b><u>II.2. Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u></b>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>5 827</b>	<b>5 827</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Bursa Szkolna Integracyjna	kolonie i obozy			5 827	5 827	
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						2 425		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						72		
	4120	- składki na Fundusz Pracy						32		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 298		
	4260	- zakup energii							1 046	
	4300	- zakup usług pozostałych							4 729	
	4410	- podróże służbowe krajowe							24	
	4430	- różne opłaty i składki							28	

<b>II.2. Ogółem zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 827</b>	<b>5 827</b>
<b>II.Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (II.1. + II.2.)</b>	<b>152 749</b>	<b>152 749</b>	<b>77 402</b>	<b>77 402</b>
<b>Razem zadania własne i zlecone</b>	<b>3 094 393</b>	<b>3 024 957</b>	<b>1 247 392</b>	<b>1 316 828</b>