

ZARZĄDZENIE NR 536/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 536/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 913	-31 913	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-14 790	-14 790	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 025	123 025	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	291 035	291 035	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-294 557	-294 557	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 600	58 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9 093	9 093	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4 493	-4 493	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-159 000	-159 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-365	-365	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 319	-4 319	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 316	-15 316	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9 423	9 423	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 123	-1 123	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-12 500	-12 500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-8 800	-8 800	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-28 500	-28 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	31 610	31 610	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-59 610	-59 610	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	-	1 001 000	-	-	-	-1 001 000	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399	7 399	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	21 200	21 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201	4 201	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-936 500	-436 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-900 000	-400 000	-	-	-	-500 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 922	1 483 922	-	-	-	-501 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 500	1 803 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-17 200	-17 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	20 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-20 100	-20 100	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-179 720	-178 720	-	-	-	-1 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-5 600	-5 600	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-8 800	-8 800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-15 700	-15 700	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	342	342	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-46 422	-46 422	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-400	-400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 520	-16 520	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 550	-2 550	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-450	-450	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 464	-1 402	-	-	-	-62	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62	-	-	-	-	62	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	450	450	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	1 019 050	-	-	-	-1 019 050	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	610 117	610 117	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 280	15 280	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 319	702 319	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 487	-2 487	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-110 943	-110 943	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13 138	-13 138	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-21 464	-21 464	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-111 731	-111 731	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-3 964	-3 964	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	396 937	396 937	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 200	-6 200	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 459	10 459	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	80 278	80 278	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-172	-172	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-155	-155	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-55	-55	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 900	-1 900	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 567	-1 567	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 380	-1 380	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-30 139	-	-	-	-	-30 139	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	-	-	-	-	400	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 502	-	-	-	-	-16 502	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 511	-	-	-	-	-19 511	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 902	-	-	-	-	-6 902	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547	-	-	-	-	5 547	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4270	Zakup usług remontowych	-1 658	-	-	-	-	-1 658	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141	-	-	-	-	1 141	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 454	-	-	-	-	7 454	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	88	-	-	-	-	88	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-285	-	-	-	-	-285	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	509	-	-	-	-	509	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-420	-	-	-	-	-420	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-21 762	-21 762	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 196	-13 196	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 443	-8 443	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-42 440	-42 440	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 048	10 048	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-317 532	-317 532	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-955	-955	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 102	434 102	-	-	-15 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-104 788	-119 788	-	-	15 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13 129	-13 129	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 663	1 663	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 183	-1 183	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-33 671	-33 671	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-1 038	-1 038	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-957	-957	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	45 809	45 809	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 781	32 781	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	6 294	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	879	879	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-333	-333	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	720 642	720 642	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-110 000	-110 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 929	6 929	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 499	522 499	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 068	-15 068	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 688	99 688	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-319	-319	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-11 058	-11 058	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758	3 758	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 269	-2 269	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	243 706	243 706	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 584	3 584	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 717	-18 717	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-799	-799	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-396	-396	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 212	-1 212	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-72 932	-	-	-	-	-72 932	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 312	-	-	-	-	-29 312	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-61 200	-	-	-	-	-61 200	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-10 012	-	-	-	-	-10 012	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-208	-	-	-	-	-208	-	-	-
4260	Zakup energii	22 750	-	-	-	-	22 750	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 972	-	-	-	-	5 972	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-312	-	-	-	-	-312	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90	-	-	-	-	90	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-572 391	-	-	-	-	-572 391	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-900 000	-	-	-	-	-900 000	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 053	-	-	-	-	4 053	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 018	-	-	-	-	332 018	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 869	-	-	-	-	-10 869	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 349	-	-	-	-	-2 349	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 276	-	-	-	-	-5 276	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 851	-	-	-	-	-1 851	-	-	-
4260	Zakup energii	55 930	-	-	-	-	55 930	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 040	-	-	-	-	-5 040	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 131	-	-	-	-	5 131	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 883	-	-	-	-	5 883	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	-	-	-	-	470	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-486	-	-	-	-	-486	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	988	-	-	-	-	988	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-250	-	-	-	-	-250	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-113	-	-	-	-	-113	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-630	-	-	-	-	-630	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-4 160	-	-	-	-	-4 160	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 665	-	-	-	-	-1 665	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 828	-	-	-	-	-1 828	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-667	-	-	-	-	-667	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	-	-	-	-	980	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-980	-	-	-	-	-980	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	194 550	-	-	-	-	194 550	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 075	-	-	-	-	160 075	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 606	-	-	-	-	46 606	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 268	-	-	-	-	167 268	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-206 112	-	-	-	-	-206 112	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-26 546	-	-	-	-	-26 546	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 374	-	-	-	-	7 374	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-377	-	-	-	-	-377	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4260	Zakup energii	55 392	-	-	-	-	55 392	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-3 452	-	-	-	-	-3 452	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	785	-	-	-	-	785	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-6 428	-	-	-	-	-6 428	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-572	-	-	-	-	-572	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-607	-	-	-	-	-607	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	-	-	-	-	44	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	4 678	-	-	-	-	4 678	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303	-	-	-	-	2 303	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	-	-	-	-	1 115	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	98	-	-	-	-	98	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4260	Zakup energii	6 120	-	-	-	-	6 120	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	42	-	-	-	-	42	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-11 468 -	-	-	-	-	-11 468 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430	-	-	-	-	1 430	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 004	-	-	-	-	-11 004	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 892	-	-	-	-	-1 892	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-622	-	-	-	-	-622	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937	-	-	-	-	3 937	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-8 237	-	-	-	-	-8 237	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620	-	-	-	-	620	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-128 -	-	-	-	-	-128 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557	-	-	-	-	557	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-526	-	-	-	-	-526	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-159	-	-	-	-	-159	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 992	-17 875 -	-	-	-	10 883 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796	995	-	-	-	-199	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-48	-	-	-	-	-48	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-7	-	-	-	-	-7	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 911	-14 793	-	-	-	-118	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 178	-4 077	-	-	-	11 255	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-195 801	-97 877 -	-	-	-	-97 924 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 479	7 479	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-110 175	-56 939	-	-	-	-53 236	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-354	-354	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-89 925	-46 010	-	-	-	-43 915	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 826	-2 053	-	-	-	-773	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-861 950	-421 931 -	-	-	-	-440 019 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-145 988	-78 231	-	-	-	-67 757	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-49 349	-29 178	-	-	-	-20 171	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-14 515	-8 705	-	-	-	-5 810	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847	-2 400	-	-	-	15 247	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 283	-11 898	-	-	-	-4 385	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	-	-	-	-	1 630	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-190 466	-200 000	-	-	-	9 534	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-465 269	-98 450	-	-	-	-366 819	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25	-	-	-	-	25	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-1 430	-	-	-	-	-1 430	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	117	-	-	-	-	117	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 260	2 260	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	3 969	3 969	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	702	702	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 755	-	-	-	-	-9 755	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 755	-	-	-	-	9 755	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	50 453	-	-	-	-50 453	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-144 590	-	-	-	-	-144 590	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-197 679	-	-	-	-	-104 166	-93 513	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 089	-	-	-	-	59 576	93 513	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	92 000	-	-	-	-	92 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 588	-	-	-	-	-4 588	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105	-	-	-	-	16 105	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 598	-	-	-	-	-19 598	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391	-	-	-	-	1 391	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 665	-	-	-	-	-8 665	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643	-	-	-	-	17 643	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4260	Zakup energii	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 562	-	-	-	-	1 562	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61	-	-	-	-	61	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-361	-	-	-	-	-361	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-2 550	-	-	-	-	-2 550	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 137	-	-	-	-	2 137	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180	-	-	-	-	3 180	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-48 848	-	-	-	-	-48 848	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437	-	-	-	-	28 437	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-138	-	-	-	-	-138	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195	-	-	-	-	6 195	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	746	-	-	-	-	746	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	-	-	-	-	520	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-932	-	-	-	-	-932	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	289	-	-	-	-	289	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 611	-	-	-	-	4 611	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	398	-	-	-	-	398	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-180	-	-	-	-	-180	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 620	-	-	-	-	3 620	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239	-	-	-	-	4 239	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 054	130 054	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 054	100 054	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 000	-23 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-151 601	-151 601	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357	357	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045	2 045	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-194 054	-194 054	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-4 894	-	-	-	4 894	-	-	-
85395	Pozostała działalność	21 221	21 221	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342	1 150	-	-	-	192	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59	52	-	-	-	7	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	-479	-479	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	-22	-22	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880	17 880	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 315	-11 959	-	-	-	4 644	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-360	-542	-	-	-	182	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-192	-	-	-	-	-192	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7	-	-	-	-	-7	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	2 074	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-6 998	-3 617	-	-	-	-3 381	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-272	-146	-	-	-	-126	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	291	291	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-1 341	-957	-	-	-	-384	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4129	Składki na Fundusz Pracy	-61	-44	-	-	-	-17	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 496	11 682	-	-	-	-18 178	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298	1 121	-	-	-	-823	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 705	-	-	-	-	14 705	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 595	-	-	-	-	2 595	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 024	-2 024	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	13 855	10 399	-	-	-	3 456	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-1 910	-137	-	-	-	-1 773	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	287	-	-	-	-	287	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13	-	-	-	-	13	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-287	-	-	-	-	-287	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-13	-	-	-	-	-13	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	-2 584	-2 392	-	-	-	-192	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	-116	-109	-	-	-	-7	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 497	-3 827	-	-	-	-670	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-204	-173	-	-	-	-31	-	-	-
85305	Żłobki	-26 115	-26 115	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 624	1 624	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950	95 950	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-124 089	-124 089	-	-	-	-	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 894	-	-	-	-	4 894	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081	-	-	-	-	4 081	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	-	-	-	-	713	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	-	-	100	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21 940	-	-	-	-21 940	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-78 201	8 823	-	-	-	-87 024	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-43 663	7 181	-	-	-	-50 844	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-31 509	5 624	-	-	-	-37 133	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 489	-3 982	-	-	-	-507	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 460	-	-	-	-	1 460	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 761	-	-	-	-	42 761	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010	-	-	-	-	4 010	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 409	-	-	-	-	26 409	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 724	-	-	-	-	-7 724	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-12 302	-	-	-	-	-12 302	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-546	-	-	-	-	-546	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4260	Zakup energii	49 803	-	-	-	-	49 803	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	775	-	-	-	-	775	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-14 462	-	-	-	-	-14 462	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-371	-	-	-	-	-371	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-45	-	-	-	-	-45	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	622	-	-	-	-	622	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-630	-	-	-	-	-630	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-608	-	-	-	-	-608	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-670	-	-	-	-	-670	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 076	-	-	-	-	15 076	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 854	-	-	-	-	5 854	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 119	-	-	-	-	12 119	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 619	-	-	-	-	-17 619	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 126	-	-	-	-	-1 126	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-615	-	-	-	-	-615	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106	-	-	-	-	4 106	-	-	-
4260	Zakup energii	45 279	-	-	-	-	45 279	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 063	-	-	-	-	-6 063	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	-	-	-	-	212	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	998	-	-	-	-	998	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-330	-	-	-	-	-330	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 493	-	-	-	-	2 493	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-122	-	-	-	-	-122	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-790	-	-	-	-	-790	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	-	-	-	-	680	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-8 941	-	-	-	-	-8 941	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 169	-	-	-	-	-3 169	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 635	-	-	-	-	-1 635	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	-	-	-	-	138	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy	-296	-	-	-	-	-296	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	657	-	-	-	-	657	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343	-	-	-	-	2 343	-	-	-
4260	Zakup energii	3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-850	-	-	-	-	-850	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 871	-	-	-	-	8 871	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-800	-	-	-	-	-800	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	127 218	-	-	-	-	127 218	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 564	-	-	-	-	42 564	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 153	-	-	-	-	-20 153	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 083	-	-	-	-	-3 083	-	-	-
4260	Zakup energii	115 665	-	-	-	-	115 665	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 225	-	-	-	-	22 225	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	9 889	9 889	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-9 889	-9 889	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	503	-	-	-	-	503	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089	-	-	-	-	1 089	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-538	-	-	-	-	-538	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-48	-	-	-	-	-48	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 522	-	-	-	-	20 522	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 246	-	-	-	-	14 246	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-588	-	-	-	-	-588	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-86	-	-	-	-	-86	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-8 161	-	-	-	-	-8 161	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-1 362	-	-	-	-	-1 362	-	-	-
4260	Zakup energii	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-50	-	-	-	-	-50	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 161	-	-	-	-	8 161	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 362	-	-	-	-	1 362	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 424	-	-	-	-	119 424	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 987	-	-	-	-	121 987	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 487	-	-	-	-	-6 487	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-717	-	-	-	-	-717	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 409	-	-	-	-	-8 409	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-51	-	-	-	-	-51	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	353	-	-	-	-	353	-	-	-
4260	Zakup energii	1 147	-	-	-	-	1 147	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-68	-	-	-	-	-68	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 949	-	-	-	-	8 949	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350	-	-	-	-	350	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-350	-	-	-	-	-350	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720	-	-	-	-	1 720	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7 512 -	-	-	-	-	-7 512 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-17 007	-	-	-	-	-17 007	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 495	-	-	-	-	9 495	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-28 000	-	-	-	28 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000 -	-	-	-	-	28 000 -	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-34 000	-34 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-20 000	-20 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-1 904	-1 904	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660	1 660	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	20 000	20 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-73	-73	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779	779	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-30 700	-30 700	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	2 059 549 -	-	-	-	-2 059 549	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 536/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 399	7 399	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		21 200	21 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 201	4 201	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-31 913	-31 913	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-14 790	-14 790	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 025	123 025	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		291 035	291 035	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 72010051638003112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych		-294 557	-294 557	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 600	58 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		9 093	9 093	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-4 493	-4 493	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-159 000	-159 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-365	-365	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-4 319	-4 319	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-15 316	-15 316	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		9 423	9 423	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-1 123	-1 123	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-293 500	-293 500	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-36 500	-36 500	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie USC	Z	-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-257 000	-257 000	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-257 000	-257 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-257 000	-257 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 100	-20 100	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-131 000	-131 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-5 600	-5 600	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-8 800	-8 800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-5 700	-5 700	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-293 500	-293 500	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	N	-12 500	-12 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 500	-12 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 500	-12 500	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626	-	-	-	-	626	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-616	-	-	-	-	-616	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-10	-	-	-	-	-10	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	50 453	-	-	-	-50 453	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-144 590	-	-	-	-	-144 590	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-99 576	-	-	-	-	-99 576	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 576	-	-	-	-	59 576	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-104 590	-	-	-	-	-104 590	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-4 590	-	-	-	-	-4 590	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-98 103	-	-	-	-	-4 590	-93 513	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 513	-	-	-	-	-	93 513	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85202	Domy pomocy społecznej		92 000	-	-	-	-	92 000	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	92 000	-	-	-	-	92 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		92 000	-	-	-	-	92 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-4 588	-	-	-	-	-4 588	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 105	-	-	-	-	16 105	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-19 598	-	-	-	-	-19 598	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 391	-	-	-	-	1 391	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-8 665	-	-	-	-	-8 665	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 643	-	-	-	-	17 643	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 562	-	-	-	-	1 562	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		61	-	-	-	-	61	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-361	-	-	-	-	-361	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-2 550	-	-	-	-	-2 550	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		2 137	-	-	-	-	2 137	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	2 137	-	-	-	-	2 137	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 180	-	-	-	-	3 180	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-43 705	-	-	-	-	-43 705	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 001	-	-	-	-	27 001	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 714	-	-	-	-	4 714	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		662	-	-	-	-	662	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		289	-	-	-	-	289	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 620	-	-	-	-	3 620	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 239	-	-	-	-	4 239	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 137	-	-	-	-	2 137	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-5 143	-	-	-	-	-5 143	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 436	-	-	-	-	1 436	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-138	-	-	-	-	-138	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 481	-	-	-	-	1 481	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		84	-	-	-	-	84	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		520	-	-	-	-	520	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-932	-	-	-	-	-932	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych		4 611	-	-	-	-	4 611	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		398	-	-	-	-	398	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-180	-	-	-	-	-180	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 054	130 054	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	130 054	130 054	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-71 946	-71 946	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Świadczeń Rodzinnych		-71 946	-71 946	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 000	202 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 000	172 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-23 000	-23 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-151 601	-151 601	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	2 453	2 453	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 453	2 453	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357	357	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		51	51	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 045	2 045	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-194 054	-194 054	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-194 054	-194 054	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-194 054	-194 054	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	A	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-4 894	-	-	-	4 894	-	-	-
85305	Żłobki		-26 115	-26 115	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-26 115	-26 115	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-586 840	-586 840	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 624	1 624	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-446 700	-446 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-142 164	-142 164	-	-	-	-	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400	400	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		560 725	560 725	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 650	542 650	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 075	18 075	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 894	-	-	-	-	4 894	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	4 894	-	-	-	-	4 894	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 894	-	-	-	-	4 894	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 081	-	-	-	-	4 081	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		713	-	-	-	-	713	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		100	-	-	-	-	100	-	-	-
85395	Pozostała działalność		21 221	21 221	-	-	-	-	-	-	-
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 342	1 150	-	-	-	192	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59	52	-	-	-	7	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		-479	-479	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		-22	-22	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-7 941	-11 959	-	-	-	4 018	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-360	-542	-	-	-	182	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-192	-	-	-	-	-192	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-7	-	-	-	-	-7	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-6 517	-3 752	-	-	-	-2 765	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-296	-170	-	-	-	-126	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-1 331	-957	-	-	-	-374	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-61	-44	-	-	-	-17	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-11 002	7 176	-	-	-	-18 178	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-497	326	-	-	-	-823	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		33 201	15 040	-	-	-	18 161	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 504	682	-	-	-	822	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		287	-	-	-	-	287	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13	-	-	-	-	13	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-287	-	-	-	-	-287	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-13	-	-	-	-	-13	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		-2 584	-2 392	-	-	-	-192	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		-116	-109	-	-	-	-7	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-4 497	-3 827	-	-	-	-670	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-204	-173	-	-	-	-31	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	23 245	23 245	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		23 245	23 245	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 880	17 880	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 074	2 074	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		291	291	-	-	-	-	-	-	-
	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		135	135	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		24	24	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 506	4 506	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		795	795	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-4 641	-4 641	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-819	-819	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	-2 024	-2 024	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 024	-2 024	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 024	-2 024	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH											
OGÓŁEM WYDATKI				45 559	-	-	-	-45 559	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-28 000	-	-	-	28 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	<i>D</i>	28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
	Urząd Miasta		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>D</i>	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY											
OGÓŁEM WYDATKI			-	-28 000	-	-	-	28 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	1 019 050	-	-	-	-1 019 050	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		610 117	610 117	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	930 117	930 117	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		930 117	930 117	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		15 280	15 280	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		702 319	702 319	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-2 487	-2 487	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-110 943	-110 943	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-13 138	-13 138	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-21 464	-21 464	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-111 731	-111 731	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-3 964	-3 964	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		396 937	396 937	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 200	-6 200	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 459	10 459	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 278	80 278	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-172	-172	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-155	-155	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-55	-55	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-1 900	-1 900	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 567	-1 567	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 380	-1 380	-	-	-	-	-	-	-
	Rządowy program - Radosna Szkoła	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	E	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-30 139	-	-	-	-	-30 139	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-30 139	-	-	-	-	-30 139	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-30 139	-	-	-	-	-30 139	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	-	-	-	-	400	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-16 502	-	-	-	-	-16 502	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-19 511	-	-	-	-	-19 511	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 902	-	-	-	-	-6 902	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 547	-	-	-	-	5 547	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 658	-	-	-	-	-1 658	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 141	-	-	-	-	1 141	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 454	-	-	-	-	7 454	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		88	-	-	-	-	88	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-285	-	-	-	-	-285	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		509	-	-	-	-	509	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-420	-	-	-	-	-420	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-21 762	-21 762	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	-21 762	-21 762	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-21 762	-21 762	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 196	-13 196	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 443	-8 443	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-123	-123	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-42 440	-42 440	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-53 783	-53 783	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-53 783	-53 783	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		53 783	53 783	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 783	53 783	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	265 044	265 044	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		265 044	265 044	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-955	-955	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 102	434 102	-	-	-15 000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-104 788	-119 788	-	-	15 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-13 129	-13 129	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 663	1 663	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 183	-1 183	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-33 671	-33 671	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 038	-1 038	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-957	-957	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-307 484	-307 484	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-307 484	-307 484	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 048	10 048	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-317 532	-317 532	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		45 809	45 809	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	45 809	45 809	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		45 809	45 809	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 781	32 781	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 294	6 294	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		879	879	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-333	-333	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 230	1 230	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		244 367	244 367	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		720 642	720 642	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	821 944	821 944	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		821 944	821 944	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 929	6 929	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 499	522 499	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-15 068	-15 068	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 688	99 688	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-319	-319	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-11 058	-11 058	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 758	3 758	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 269	-2 269	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		243 706	243 706	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-9 284	-9 284	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 584	3 584	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-18 717	-18 717	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-799	-799	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-94	-94	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 212	-1 212	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-302	-302	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-302	-302	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-302	-302	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	-101 000	-101 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-101 000	-101 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-110 000	-110 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-72 932	-	-	-	-	-72 932	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	E	-72 932	-	-	-	-	-72 932	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-72 932	-	-	-	-	-72 932	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-29 312	-	-	-	-	-29 312	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-61 200	-	-	-	-	-61 200	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-10 012	-	-	-	-	-10 012	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-208	-	-	-	-	-208	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		22 750	-	-	-	-	22 750	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 972	-	-	-	-	5 972	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-312	-	-	-	-	-312	-	-	-
4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>		90	-	-	-	-	90	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-572 391	-	-	-	-	-572 391	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	377 609	-	-	-	-	377 609	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		377 609	-	-	-	-	377 609	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 053	-	-	-	-	4 053	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		332 018	-	-	-	-	332 018	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-10 869	-	-	-	-	-10 869	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-2 349	-	-	-	-	-2 349	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-5 276	-	-	-	-	-5 276	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-1 851	-	-	-	-	-1 851	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		55 930	-	-	-	-	55 930	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-5 040	-	-	-	-	-5 040	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		5 131	-	-	-	-	5 131	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 883	-	-	-	-	5 883	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		470	-	-	-	-	470	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		-486	-	-	-	-	-486	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		988	-	-	-	-	988	-	-	-
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		-250	-	-	-	-	-250	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		-113	-	-	-	-	-113	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-630	-	-	-	-	-630	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	-950 000	-	-	-	-	-950 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-950 000	-	-	-	-	-950 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-900 000	-	-	-	-	-900 000	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-4 160	-	-	-	-	-4 160	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-4 160	-	-	-	-	-4 160	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 160	-	-	-	-	-4 160	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 665	-	-	-	-	-1 665	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 828	-	-	-	-	-1 828	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-667	-	-	-	-	-667	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980	-	-	-	-	980	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300	-	-	-	-	300	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-980	-	-	-	-	-980	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		194 550	-	-	-	-	194 550	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-149 819	-	-	-	-	-149 819	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-149 819	-	-	-	-	-149 819	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		149 819	-	-	-	-	149 819	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 819	-	-	-	-	149 819	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-12 131	-	-	-	-	-12 131	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 131	-	-	-	-	-12 131	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 268	-	-	-	-	167 268	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-206 112	-	-	-	-	-206 112	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-26 546	-	-	-	-	-26 546	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 374	-	-	-	-	7 374	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-377	-	-	-	-	-377	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-700	-	-	-	-	-700	-	-	-
4260	Zakup energii		55 392	-	-	-	-	55 392	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-3 452	-	-	-	-	-3 452	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		785	-	-	-	-	785	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 428	-	-	-	-	-6 428	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-572	-	-	-	-	-572	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4430	Różne opłaty i składki		-607	-	-	-	-	-607	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44	-	-	-	-	44	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	206 681	-	-	-	-	206 681	-	-	-
	Urząd Miasta		206 681	-	-	-	-	206 681	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 075	-	-	-	-	160 075	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		46 606	-	-	-	-	46 606	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		4 678	-	-	-	-	4 678	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	4 678	-	-	-	-	4 678	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 678	-	-	-	-	4 678	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 303	-	-	-	-	2 303	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 115	-	-	-	-	1 115	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		98	-	-	-	-	98	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4260	Zakup energii		6 120	-	-	-	-	6 120	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		42	-	-	-	-	42	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-11 468	-	-	-	-	-11 468	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-11 468	-	-	-	-	-11 468	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-11 468	-	-	-	-	-11 468	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 430	-	-	-	-	1 430	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-11 004	-	-	-	-	-11 004	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 892	-	-	-	-	-1 892	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-622	-	-	-	-	-622	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 937	-	-	-	-	3 937	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-8 237	-	-	-	-	-8 237	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		620	-	-	-	-	620	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		-128	-	-	-	-	-128	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	-128	-	-	-	-	-128	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-128	-	-	-	-	-128	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557	-	-	-	-	557	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-526	-	-	-	-	-526	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		-159	-	-	-	-	-159	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-6 992	-17 875	-	-	-	10 883	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-6 992	-17 875	-	-	-	10 883	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 992	-17 875	-	-	-	10 883	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796	995	-	-	-	-199	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-48	-	-	-	-	-48	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7	-	-	-	-	-7	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 911	-14 793	-	-	-	-118	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 178	-4 077	-	-	-	11 255	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-195 801	-97 877	-	-	-	-97 924	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	-195 801	-97 877	-	-	-	-97 924	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-195 801	-97 877	-	-	-	-97 924	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 479	7 479	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-110 175	-56 939	-	-	-	-53 236	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-354	-354	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-89 925	-46 010	-	-	-	-43 915	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 826	-2 053	-	-	-	-773	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-861 950	-421 931	-	-	-	-440 019	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-49 272	-53 172	-	-	-	3 900	-	-	-
	Urząd Miasta		-46 140	-46 140	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-44 671	-44 671	-	-	-	-	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 260	2 260	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		3 969	3 969	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		702	702	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 132	-7 032	-	-	-	3 900	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 218	-5 898	-	-	-	3 680	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-914	-1 134	-	-	-	220	-	-	-
	Informatyzacja	Z	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2	-2	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2	-2	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	-327 418	-19 475	-	-	-	-307 943	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-327 418	-19 475	-	-	-	-307 943	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 541	-4 541	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-16 593	-9 071	-	-	-	-7 522	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-9 819	-5 863	-	-	-	-3 956	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-296 465	-	-	-	-	-296 465	-	-	-
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	E	-28 933	-28 933	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-28 933	-28 933	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-22 479	-22 479	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 423	-5 423	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 031	-1 031	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-86 307	-40 000	-	-	-	-46 307	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-86 307	-40 000	-	-	-	-46 307	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-66 420	-30 000	-	-	-	-36 420	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-15 901	-8 000	-	-	-	-7 901	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 986	-2 000	-	-	-	-1 986	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-64 933	-27 706	-	-	-	-37 227	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-64 933	-27 706	-	-	-	-37 227	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-52 548	-21 211	-	-	-	-31 337	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-12 614	-6 684	-	-	-	-5 930	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		229	189	-	-	-	40	-	-	-
	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-9 755	-	-	-	-	-9 755	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 755	-	-	-	-	-9 755	-	-	-
	Urząd Miasta		9 755	-	-	-	-	9 755	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		9 755	-	-	-	-	9 755	-	-	-
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	A	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	-	300	-	-	-	-300	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	300	-	-	-	-300	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 182	-	-	-	-	1 182	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy		92	-	-	-	-	92	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 259	-	-	-	-	15 259	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-16 533	300	-	-	-	-16 833	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	-	-	-	-	1 630	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		-1 430	-	-	-	-	-1 430	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	-98 390	-46 248	-	-	-	-52 142	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-98 390	-46 248	-	-	-	-52 142	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-98 390	-46 248	-	-	-	-52 142	-	-	-
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	E	-6 695	-6 695	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 695	-6 695	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 695	-6 695	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-12	-	-	-	-	-12	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 065	-	-	-	-	-8 065	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 534	-	-	-	-	9 534	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 599	-	-	-	-	-1 599	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25	-	-	-	-	25	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		117	-	-	-	-	117	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin "	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 705	-	-	-	-	14 705	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 595	-	-	-	-	2 595	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-14 705	-	-	-	-	-14 705	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-2 595	-	-	-	-	-2 595	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	21 940	-	-	-	-21 940	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-78 201	8 823	-	-	-	-87 024	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	E	-78 201	8 823	-	-	-	-87 024	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-78 201	8 823	-	-	-	-87 024	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-43 663	7 181	-	-	-	-50 844	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-31 509	5 624	-	-	-	-37 133	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-4 489	-3 982	-	-	-	-507	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 460	-	-	-	-	1 460	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		42 761	-	-	-	-	42 761	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	42 761	-	-	-	-	42 761	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		42 761	-	-	-	-	42 761	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 010	-	-	-	-	4 010	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 409	-	-	-	-	26 409	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-7 724	-	-	-	-	-7 724	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-12 302	-	-	-	-	-12 302	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-546	-	-	-	-	-546	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4260	Zakup energii		49 803	-	-	-	-	49 803	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		775	-	-	-	-	775	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 462	-	-	-	-	-14 462	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-371	-	-	-	-	-371	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-45	-	-	-	-	-45	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		622	-	-	-	-	622	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-630	-	-	-	-	-630	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-608	-	-	-	-	-608	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-670	-	-	-	-	-670	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	E	-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-
	Urząd Miasta		-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-850	13 117	-	-	-	-13 967	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		15 076	-	-	-	-	15 076	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	45 076	-	-	-	-	45 076	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		45 076	-	-	-	-	45 076	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 854	-	-	-	-	5 854	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 119	-	-	-	-	12 119	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-17 619	-	-	-	-	-17 619	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 126	-	-	-	-	-1 126	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-615	-	-	-	-	-615	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 106	-	-	-	-	4 106	-	-	-
4260	Zakup energii		45 279	-	-	-	-	45 279	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 063	-	-	-	-	-6 063	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		212	-	-	-	-	212	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		998	-	-	-	-	998	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-330	-	-	-	-	-330	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 493	-	-	-	-	2 493	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-122	-	-	-	-	-122	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-790	-	-	-	-	-790	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		680	-	-	-	-	680	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-8 941	-	-	-	-	-8 941	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	6 059	-	-	-	-	6 059	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 059	-	-	-	-	6 059	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 169	-	-	-	-	-3 169	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 635	-	-	-	-	-1 635	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138	-	-	-	-	138	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-296	-	-	-	-	-296	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		657	-	-	-	-	657	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 343	-	-	-	-	2 343	-	-	-
4260	Zakup energii		3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-850	-	-	-	-	-850	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 871	-	-	-	-	8 871	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-800	-	-	-	-	-800	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		127 218	-	-	-	-	127 218	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	157 218	-	-	-	-	157 218	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		157 218	-	-	-	-	157 218	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 564	-	-	-	-	42 564	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-20 153	-	-	-	-	-20 153	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 083	-	-	-	-	-3 083	-	-	-
4260	Zakup energii		115 665	-	-	-	-	115 665	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 225	-	-	-	-	22 225	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	E	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		9 889	9 889	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 889	-9 889	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 359 676	-1 359 676	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-1 359 676	-1 359 676	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 359 676	1 359 676	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		1 359 676	1 359 676	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		503	-	-	-	-	503	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	503	-	-	-	-	503	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		503	-	-	-	-	503	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089	-	-	-	-	1 089	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-538	-	-	-	-	-538	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-48	-	-	-	-	-48	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</i>	E	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 522	-	-	-	-	20 522	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	E	20 522	-	-	-	-	20 522	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 522	-	-	-	-	20 522	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 246	-	-	-	-	14 246	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-588	-	-	-	-	-588	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-86	-	-	-	-	-86	-	-	-
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		-8 161	-	-	-	-	-8 161	-	-	-
4230	<i>Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych</i>		-1 362	-	-	-	-	-1 362	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-50	-	-	-	-	-50	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 161	-	-	-	-	8 161	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 362	-	-	-	-	1 362	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		119 424	-	-	-	-	119 424	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	-2 563	-	-	-	-	-2 563	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 563	-	-	-	-	-2 563	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-6 487	-	-	-	-	-6 487	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-717	-	-	-	-	-717	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-8 409	-	-	-	-	-8 409	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-51	-	-	-	-	-51	-	-	-
4230	<i>Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych</i>		353	-	-	-	-	353	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		1 147	-	-	-	-	1 147	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-68	-	-	-	-	-68	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 949	-	-	-	-	8 949	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		350	-	-	-	-	350	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-350	-	-	-	-	-350	-	-	-
4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>		1 720	-	-	-	-	1 720	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	121 987	-	-	-	-	121 987	-	-	-
	Urząd Miasta		121 987	-	-	-	-	121 987	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		121 987	-	-	-	-	121 987	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-7 512	-	-	-	-	-7 512	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	-7 512	-	-	-	-	-7 512	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-7 512	-	-	-	-	-7 512	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-17 007	-	-	-	-	-17 007	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 495	-	-	-	-	9 495	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program edukacji morskiej</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-73	-73	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6	-6	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		779	779	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-700	-700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	1 040 990	-	-	-	-1 040 990	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		-60 000	-59 000	-	-	-	-1 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-60 000	-59 000	-	-	-	-1 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	-17 200	-17 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 200	-17 200	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-17 200	-17 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-42 800	-41 800	-	-	-	-1 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-42 800	-41 800	-	-	-	-1 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-19 800	-19 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 000	-12 000	-	-	-	-1 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			-60 000	-59 000	-	-	-	-1 000	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-62	-	-	-	-	-62	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		62	-	-	-	-	62	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-1 292	-1 292	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126	1 126	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		166	166	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-612	-612	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534	534	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		78	78	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		353 500	1 353 500	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-900 000	-400 000	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	-900 000	-400 000	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-900 000	-400 000	-	-	-	-500 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-900 000	-400 000	-	-	-	-500 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 285 500	1 785 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	1 303 500	1 803 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 303 500	1 803 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 303 500	1 803 500	-	-	-	-500 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-32 000	-32 000	-	-	-	-	-	-	-
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	Z	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Badanie sprawozdania finansowego	F	-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			353 500	1 353 500	-	-	-	-1 000 000	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 422	14 422	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa	P	14 422	14 422	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 422	14 422	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		22 280	22 280	-	-	-	-	-	-	-
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		2 142	2 142	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-14 422	-14 422	-	-	-	-	-	-	-
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia		-2 550	-2 550	-	-	-	-	-	-	-
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		-450	-450	-	-	-	-	-	-	-
	4538 Podatek od towarów i usług (VAT)		2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-
	4539 Podatek od towarów i usług (VAT)		450	450	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinacja współpracy regionalnej	P	-12 280	-12 280	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 280	-12 280	-	-	-	-	-	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-11 520	-11 520	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-760	-760	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór właścicielski nad spółkami	Z	-2 142	-2 142	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 142	-2 142	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		-400	-400	-	-	-	-	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-642	-642	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300	8 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-8 800	-8 800	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-28 500	-28 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina</i>	Z	-36 120	-36 120	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-36 120	-36 120	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-35 620	-35 620	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opracowania danych statystycznych</i>	R	-23 990	-23 990	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-23 990	-23 990	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-23 990	-23 990	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	N	31 610	31 610	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		31 610	31 610	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		31 610	31 610	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	2 059 549	-	-	-	-2 059 549	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Biura Rady Miasta:

- z dnia 09.11.2012 r., znak: BRM.3026.9.12.KŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna,
- z dnia 01.11.2012 r., znak: BRM.3026.10.12.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna.

2) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 28.11.2012 r., znak: BOU-V.3026.25.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

3) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 26.11.2012 r., znak: WSS-III.3026.29.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 21.11.2012 r., znak: WSS-III.3026.28.2012.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie) w dziale 852 - Pomoc społeczna.

4) Wydziału Kultury:

- z dnia 14.11.2012 r. znak: WK-I.3021.119.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 22.11.2012 r. znak: WK-I.3021.120.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 23.11.2012 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.10.77.2012.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 600 - Transport i łączność.

6) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 12.11.2012 r., znak: BPM-III.3021.01.EB.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 12.11.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 21.11.2012 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

7) Biura Strategii:

- z dnia 05.11.2012 r. znak: BS-II.3021.5.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 14.11.2012 r. znak: BS-II.3021.6.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 30.10.2012 r. znak: BS-II.3021.4.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa.

8) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 19.11.2012 r. znak: WOliB-II.3021.18.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

9) Wydziału Oświaty:

- z dnia 29.11.2012 r., znak: WOś-II.3026.54.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (zadanie: Rządowy Program - Radosna Szkoła), polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 29.11.2012 r., znak: WOś-II.3026.55.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 924 - Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 27.11.2012 r., znak: WOś-III.3021.31.2012.SM, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami w ramach zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 16.11.2012 r., znak: WOś-IV.3021.6.2012.EB, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 26.11.2012 r., znak: WOś-VI.3021.12.2012.AH, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (zadanie: Poprawa jakości kształcenia...), polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

10) Wydziału Sportu:

- z dnia 15.11.2012 r., znak: WS-I.27.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 15.11.2012 r., znak: WS-I.28.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

11) Wydziału Księgowości:

- z dnia 28.11.2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 29.11.2012 r., znak: WKs-III.301.29.2012.ŻK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

12) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 27.11.2012 r., znak: WO-II.3026.11.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.