

**ZARZĄDZENIE NR 510/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 15 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok**

Na podstawie art. 257, pkt 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **1.994.892 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę **1.425.802 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 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.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 967</b>	-	-	-	-	-	<b>274 967</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>696 519</b>	<b>512 678</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>13 350</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	247 275	-	-	-	-	247 275	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	247 275	-	-	-	-	247 275	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 350	-	-	-	-	-	13 350	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 350	-	-	-	-	-	13 350	-	-

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.
85206	Wspieranie rodziny	371 841	371 841	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	371 841	371 841	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 416 700</b>	<b>1 387 700</b>	-	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-
85305	Żłobki	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 420 694</b>	<b>1 919 427</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>1 330 776</b>	-	-

## UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  
15 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.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>696 519</b>	<b>512 678</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>13 350</b>	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>-171 810</b>	-	-	-	-	<b>-171 810</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>-171 810</b>	-	-	-	-	<b>-171 810</b>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>55 869</b>	-	<b>55 869</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>55 869</b>	-	<b>55 869</b>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
	<i>Srodowiskowe Domy Samopomocy</i>	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>247 275</b>	-	-	-	-	<b>247 275</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>247 275</b>	-	-	-	-	<b>247 275</b>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	247 275	-	-	-	-	247 275	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	247 275	-	-	-	-	247 275	-	-	-
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 350</b>	-	-	-	-	-	<b>13 350</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>13 350</b>	-	-	-	-	-	<b>13 350</b>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 350	-	-	-	-	-	13 350	-	-
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	13 350	-	-	-	-	-	13 350	-	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>371 841</b>	<b>371 841</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>371 841</b>	<b>371 841</b>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 841	371 841	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	371 841	371 841	-	-	-	-	-	-	-

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.
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
85295	<b>Pozostała działalność</b>	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Posilek dla potrzebujących</i>	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 416 700</b>	<b>1 387 700</b>	-	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-
85305	<b>Żłobki</b>	<b>1 387 700</b>	<b>1 387 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>1 387 700</b>	<b>1 387 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>29 000</b>	-	-	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>29 000</b>	-	-	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 113 219</b>	<b>1 900 378</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>42 350</b>	-	-

## Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	274 967	-	-	-	-	-	274 967	-	-
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-

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.
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>34 967</b>	-	-	-	-	-	<b>34 967</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>34 967</b>	-	-	-	-	-	<b>34 967</b>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>274 967</b>	-	-	-	-	-	<b>274 967</b>	-	-

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komisje kwalifikacyjne</i>	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 420 694</b>	<b>1 919 427</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>1 330 776</b>	-	-

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 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.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 967</b>	-	-	-	-	-	<b>274 967</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 698	-	-	-	-	-	29 698	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 269	-	-	-	-	-	5 269	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 049</b>	<b>19 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 013 459</b>	-	-	-	-	-	<b>1 013 459</b>	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>696 519</b>	<b>512 678</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>13 350</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-177 731	-	-	-	-	-177 731	-	-	-
4260	Zakup energii	5 921	-	-	-	-	5 921	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
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	20 743	-	20 743	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-532	-	-532	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536	-	23 536	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405	-	2 405	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 107	-	-1 107	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 869	-	18 869	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-19 356	-	-19 356	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-8 013	-	-8 013	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-208	-	-208	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 997	-	21 997	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-228	-	-228	-	-	-	-	-	-

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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-944	-	-944	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-51	-	-51	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-95	-	-95	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-484	-	-484	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43	-	43	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-6	-	-6	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200	-	-200	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	247 275 -	-	-	-	-	247 275 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	94 642	-	-	-	-	94 642	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099	-	-	-	-	20 099	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966	-	-	-	-	1 966	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 568	-	-	-	-	130 568	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 350 -	-	-	-	-	-	13 350 -	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236	-	-	-	-	-	2 236	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	266	-	-	-	-	-	266	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 848	-	-	-	-	-	10 848	-	-
85206	Wspieranie rodziny	371 841	371 841 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 101	310 101	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 144	54 144	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 596	7 596	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 157 -	-	39 157 -	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	140 837	140 837 -	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 416 700</b>	<b>1 387 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85305	Żłobki	1 387 700	1 387 700 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 000 -	-	-	-	-	-	29 000 -	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 420 694</b>	<b>1 919 427</b>	<b>95 026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 465</b>	<b>1 330 776 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 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.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>A</b>	1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 013 459	-	-	-	-	-	1 013 459	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>			<b>1 013 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 013 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 013 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 013 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		696 519	512 678	95 026	-	-	75 465	13 350	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<b>A</b>	-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-171 810	-	-	-	-	-171 810	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-177 731	-	-	-	-	-177 731	-	-	-
4260	Zakup energii		5 921	-	-	-	-	5 921	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<b>A</b>	55 869	-	55 869	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 743	-	20 743	-	-	-	-	-	-
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		20 743	-	20 743	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		35 126	-	35 126	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-532	-	-532	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 536	-	23 536	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 405	-	2 405	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 107	-	-1 107	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 40010032528061112102

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		18 869	-	18 869	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-19 356	-	-19 356	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-8 013	-	-8 013	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-208	-	-208	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		21 997	-	21 997	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-228	-	-228	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-944	-	-944	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-51	-	-51	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-95	-	-95	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-484	-	-484	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43	-	43	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-6	-	-6	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-200	-	-200	-	-	-	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>247 275</b>	-	-	-	-	<b>247 275</b>	-	-	-
	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>A</b>	<b>247 275</b>	-	-	-	-	<b>247 275</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		247 275	-	-	-	-	247 275	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		94 642	-	-	-	-	94 642	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 099	-	-	-	-	20 099	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 966	-	-	-	-	1 966	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 568	-	-	-	-	130 568	-	-	-
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>13 350</b>	-	-	-	-	<b>13 350</b>	-	-	-
	<b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>A</b>	<b>13 350</b>	-	-	-	-	<b>13 350</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		13 350	-	-	-	-	13 350	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 236	-	-	-	-	2 236	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		266	-	-	-	-	266	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 848	-	-	-	-	10 848	-	-	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>371 841</b>	<b>371 841</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>A</b>	<b>371 841</b>	<b>371 841</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		371 841	371 841	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 101	310 101	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 144	54 144	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 596	7 596	-	-	-	-	-	-	-

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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>A</b>	39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 157	-	39 157	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	<b>A</b>	140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		140 837	140 837	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 416 700</b>	<b>1 387 700</b>	-	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-
85305	Żłobki		1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	<b>A</b>	1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		29 000	-	-	-	-	-	29 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 113 219</b>	<b>1 900 378</b>	<b>95 026</b>	-	-	<b>75 465</b>	<b>42 350</b>	-	-

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		274 967	-	-	-	-	-	274 967	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>B</b>	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>B</b>	34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		34 967	-	-	-	-	-	34 967	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 698	-	-	-	-	-	29 698	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 269	-	-	-	-	-	5 269	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>274 967</b>	-	-	-	-	-	<b>274 967</b>	-	-

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.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</i>	<i>E</i>	19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			19 049	19 049	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			3 420 694	1 919 427	95 026	-	-	75 465	1 330 776	-	-

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne izlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2012 z dnia 12 września 2012 r. (pismo z dnia 19 września 2012 r. znak: FB-1.3111.2.157.4.2012.JN) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.10) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, o kwotę **19.049 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 595/2012 z dnia 23 października 2012 r. (pismo z dnia 26 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.221.2012.3.MW) w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę **171.810 zł** przeznaczonej na sfinansowanie kosztów pobytu osób przyjętych do placówek przed 01 stycznia 2004 r. w związku ze zmniejszeniem się liczby tych osób.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2012 z dnia 23 października 2012 r. (pismo z dnia 29 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.226.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych o kwotę **152.633 zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2012 z dnia 24 października 2012 r. (pismo z dnia 29 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.228.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych o kwotę **94.642 zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 607/2012 z dnia 25 października 2012 r. (pismo z dnia 30 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.230.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę **1.387.700 zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 609/2012 z dnia 25 października 2012 r. (pismo z dnia 30 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.233.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **11.500 zł** . z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 611/2012 z dnia 25 października 2012 r. (pismo z dnia 30 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.229.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **39.157 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
8. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 611/2012 z dnia 25 października 2012 r. (pismo z dnia 30 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.239.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **140.837 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
9. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2012 z dnia 29 października 2012 r. (pismo z dnia 29 października 2012 r. znak: FB-1.3111.2.235.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę **371.841 zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy - asystent rodziny.

10. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2012 z dnia 31 października 2012 r. (pismo z dnia 05 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.243.2012.4.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu, z tego:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **34.967 zł** - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **1.850 zł**.

11. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 642/2012 z dnia 08 listopada 2012 r. (pismo z dnia 09 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.249.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **240.000 zł**.

12. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2012 z dnia 08 listopada 2012 r. (pismo z dnia 09 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.253.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **55.869 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w tych ośrodkach.

13. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 653/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. (pismo z dnia 14 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.255.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **29.642 zł** . z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

14. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 665/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. (pismo z dnia 15 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.265.2012.2.JW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.16 - kwota 1.009.131 zł, z ustawy budżetowej na 2012 r. - kwota 4.328 zł) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **1.013.459 zł** .