

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 135	-	-	-	-	-	-9 135	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 135	-	-	-	-	-	9 135	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 190	3 190	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		515	515	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-74 705	-74 705	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4580	Pozostałe odsetki		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

852	Pomoc społeczna		-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	A	-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 894	-	-14 894	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-6 570	-	-6 570	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI			-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-21 464	-	-21 464	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

710	Działalność usługowa		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ocena ratingowa Miasta	R	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-126 119	-126 119	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-126 119	-126 119	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	-126 119	-126 119	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-126 119	-126 119	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-126 119	-126 119	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
852	Pomoc społeczna		-1 540 549	-900 000	-640 549	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-1 540 549	-900 000	-640 549	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i>	A	-1 540 549	-900 000	-640 549	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 540 549	-900 000	-640 549	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 299 753	-757 550	-542 203	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-204 652	-120 000	-84 652	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-36 144	-22 450	-13 694	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-1 658 668	-1 018 119	-640 549	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		126 119	121 562	-	-	-	4 557	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		12 313	12 313	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	12 313	12 313	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 313	12 313	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 152	-	-	-	-	-	-1 152	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 465	12 313	-	-	-	-	1 152	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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)		113 806	109 249	-	-	-	4 557	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	113 806	109 249	-	-	-	4 557	-	-	-
	Urząd Miasta		113 806	109 249	-	-	-	4 557	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 806	109 249	-	-	-	4 557	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-282 414	-	-282 414	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-282 414	-	-282 414	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i>	A	-282 414	-	-282 414	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-282 414	-	-282 414	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 660	-	-10 660	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-228 812	-	-228 812	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-19 293	-	-19 293	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-975	-	-975	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-22 674	-	-22 674	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-156 295	121 562	-282 414	-	-	4 557	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 544	16 544	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-16 544	-16 544	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-4 887	-	-4 887	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-4 887	-	-4 887	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i>	A	-4 887	-	-4 887	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 887	-	-4 887	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 450	-	9 450	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-6 337	-	-6 337	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-8 000	-	-8 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			-4 887	-	-4 887	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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 Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	145 000	-	-	-	-	-145 000	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program wymiany okien w obiektach oświatowych</i>	E	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 610	11 610	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-11 610	-11 610	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
80104	Przedszkola		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program wymiany okien w obiektach oświatowych</i>	E	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		699	699	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-699	-699	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	E	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-143 000	-	-	-	-	-143 000	-	-	-
	<i>Program wymiany okien w obiektach oświatowych</i>	E	-143 000	-	-	-	-	-143 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-143 000	-	-	-	-	-143 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-143 000	-	-	-	-	-143 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-15 898	-	-	-	-	-15 898	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 010	-	-	-	-	5 010	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 888	-	-	-	-	7 888	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 926	-	-	-	-	-3 926	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926	-	-	-	-	3 926	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 500	-	-	-	-	-1 500	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-3 500	-	-	-	-	-3 500	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.	
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		36 194	36 194	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-36 194	-36 194	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 480	-	-	-	-	-5 480	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 480	-	-	-	-	5 480	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-68 738	-	-	-	-	-68 738	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-68 738	-	-	-	-	-68 738	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		68 738	-	-	-	-	68 738	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		68 738	-	-	-	-	68 738	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-5 500	-	-	-	-	-5 500	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	-5 500	-	-	-	-	-5 500	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 500	-	-	-	-	-5 500	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 500	-	-	-	-	-5 500	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	145 000	-	-	-	-145 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	145 000	-	-	-	-145 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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 Rozwoju Miasta

710	Działalność usługowa		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina</i>	Z	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-7 743	-	-	-	-	-7 743	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		7 747	-	-	-	-	7 747	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-8 427	-	-	-	-	-8 427	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-9 073	-	-	-	-	-9 073	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 646	-	-	-	-	10 646	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-150	-	-	-	-	-150	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP</i>	B	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6170	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	<i>Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</i>	B	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6170	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

852	Pomoc społeczna		1 849 314	900 000	949 314	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 849 314	900 000	949 314	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i>	A	1 849 314	900 000	949 314	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-42 013 066	-	-42 013 066	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		-41 637 784	-	-41 637 784	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-366 061	-	-366 061	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-221	-	-221	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-9 000	-	-9 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		43 888 909	900 000	42 988 909	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		41 637 784	-	41 637 784	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299 753	757 550	542 203	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570 713	120 000	450 713	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 365	22 450	13 915	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 007	-	1 007	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		20 939	-	20 939	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 887	-	4 887	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		246 941	-	246 941	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 293	-	19 293	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		975	-	975	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 334	-	33 334	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 348	-	1 348	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 570	-	6 570	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-26 529	-	-26 529	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 007	-	-1 007	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 939	-	-20 939	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 235	-	-3 235	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-1 348	-	-1 348	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-180 482	-	-180 482	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-180 482	-	-180 482	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		180 482	-	180 482	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		180 482	-	180 482	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		661 887	661 887	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	661 887	661 887	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		8 265 318	8 265 318	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 330	1 330	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		7 603 431	7 603 431	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 309	502 309	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 309	77 309	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 157	12 157	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 230	7 230	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		280	280	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 360	12 360	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 345	3 345	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 196	8 196	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 212	1 212	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 308	1 308	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 001	26 001	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		4 639	4 639	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 261	2 261	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 950	1 950	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-7 603 431	-7 603 431	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-7 603 431	-7 603 431	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-661 887	-661 887	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	-661 887	-661 887	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-661 887	-661 887	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 330	-1 330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-502 309	-502 309	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-77 309	-77 309	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-12 157	-12 157	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-7 230	-7 230	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-280	-280	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 360	-12 360	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-3 345	-3 345	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-8 196	-8 196	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 212	-1 212	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 308	-1 308	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-26 001	-26 001	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-4 639	-4 639	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-2 261	-2 261	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-1 950	-1 950	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ											
OGÓŁEM WYDATKI			1 849 314	900 000	949 314	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	140 443	-	-	-	-140 443	-	-	-