

ZARZĄDZENIE NR 568A/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 257, pkt 3 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 568A/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 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	-	-485 000	-	-	-	485 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 634	-3 634	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 609	1 609	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025	2 025	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	945 775	-	-	-	-945 775	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 431	1 216 117	-	-	-	-468 686	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 372	1 491 783	-	-	-	-322 411	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20	-20	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 932	-2 932	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 275	63 817	-	-	-	-72 092	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-260 734	-186 551	-	-	-	-74 183	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-22 600	-22 600	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600	22 600	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-734 391	-257 302	-	-	-	-477 089	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-509 256	-170 037	-	-	-	-339 219	-	-	-

Sygnatura: 01010023009013212102

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 240	-20 240	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-128 211	-17 536	-	-	-	-110 675	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-76 684	-49 489	-	-	-	-27 195	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty	-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-138 989	-	-	-	138 989	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-406 653	-406 653	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-719 775	-719 775	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-65 215	-65 215	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 744	3 744	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-72	-72	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 598	372 598	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 794	-	-	-	-	30 794	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-210	-	-	-	-	-210	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 004	-	-	-	-	33 004	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 048	176 048	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258	5 258	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42	42	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 748	170 748	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	31 217	1 217	-	-	30 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568	568	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-102 815	-132 815	-	-	30 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 077	-33 078	-	-	1	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 146	-2 145	-	-	-1	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-817	-817	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 527	-5 527	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-252	-252	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-13 742	-13 742	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-13 483	-13 483	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	51	51	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 465	202 465	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-

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.
80110	Gimnazja	113 564	113 564	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175	3 175	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 358	-2 358	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 025	-9 025	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-59 189	-59 189	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 302	181 302	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-12 289	-	-	-	-	-12 289	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 104	-	-	-	-	-4 104	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	-	-	-	-	104	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-130	-	-	-	-	-130	-	-	-
4260	Zakup energii	4 978	-	-	-	-	4 978	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	153	-	-	-	-	153	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75	-	-	-	-	75	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-577	-	-	-	-	-577	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 788	-	-	-	-	-12 788	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 540	-3 540	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-378	-378	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-107	-107	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 180	-1 180	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-175	-175	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	19 543	-	-	-	-	19 543	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 876	-	-	-	-	-10 876	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 204	-	-	-	-	-6 204	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	12	-	-	-	-	12	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-607	-	-	-	-	-607	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	-	-	-	-	203	-	-	-
4260	Zakup energii	-49 222	-	-	-	-	-49 222	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-203	-	-	-	-	-203	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-302	-	-	-	-	-302	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 742	-	-	-	-	86 742	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	91 768	-	-	-	-	91 768	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 407	-	-	-	-	-1 407	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 504	-	-	-	-	-1 504	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-80	-	-	-	-	-80	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-25 411	-	-	-	-	-25 411	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4260	Zakup energii	624	-	-	-	-	624	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 547	-	-	-	-	119 547	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-23 600	-	-	-	-	-23 600	-	-	-
4260	Zakup energii	-62 951	-	-	-	-	-62 951	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 351	-	-	-	-	39 351	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 718	-572	-	-	-	2 290	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 012	-	-	-	-	-2 012	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	230	-	-	-	4 303	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-803	-802	-	-	-	-1	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 642	11 881	-	-	-	-239	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 146	-2 146	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721	13 960	-	-	-	-239	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-32 617	-29 719	-	-	-	-2 898	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-503	-127	-	-	-	-376	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 522	-1 815	-	-	-	-707	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 085	-983	-	-	-	-102	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 101	-	-	-	-	-2 101	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-612	-1 000	-	-	-	388	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-20 370	-20 370	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-22	-22	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 401	-5 401	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-26 000	-	-	-	26 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	26 000	-	-	-	-22 700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 300	-	-	-	-	-1 300	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-650	-650	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567	9 567	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 320	-1 320	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-11 908	-11 908	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 500	-3 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-120	-120	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 300	-1 300	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 719	-1 719	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	132 000	-	-	-	-132 000	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-29 927 -	-	-	-	-	-29 927 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-25 000	-	-	-	-	-25 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-49 927	-	-	-	-	-49 927	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500	-	-	-	-	75 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-11 881	-	-	-	-	-11 881	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-29 838	-	-	-	-	-29 838	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-45 000	-	-	-	-	-45 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	15 119	-	-	-	-	15 119	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	3 817	-	-	-	-	3 817	-	-	-
4260	Zakup energii	17 019	-	-	-	-	17 019	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-30 280	-	-	-	-	-30 280	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-817	-	-	-	-	-817	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	41 532	-	-	-	-	41 532	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	-	-	-	-	700	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-4 000	-	-	-	-	-4 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 148	-	-	-	-	1 148	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 981	-	-	-	-	6 981	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-17 336 -	-	-	-	-	-17 336 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 512	-	-	-	-	-7 512	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85 390	-	-	-	-	-85 390	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 936	-	-	-	-	-22 936	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021	-	-	-	-	8 021	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-35 383	-	-	-	-	-35 383	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 632	-	-	-	-	-5 632	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 298	-	-	-	-	80 298	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	27 270	-	-	-	-	27 270	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-16 258	-	-	-	-	-16 258	-	-	-
4260	Zakup energii	-538	-	-	-	-	-538	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2 180	-	-	-	-	2 180	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	155	-	-	-	-	155	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	48 067	-	-	-	-	48 067	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-361	-	-	-	-	-361	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 314	-	-	-	-	1 314	-	-	-

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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-2 189	-	-	-	-	-2 189	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-32	-	-	-	-	-32	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-4 620	-	-	-	-	-4 620	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-176	-	-	-	-	-176	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	905	-	-	-	-	905	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 546	-	-	-	-	-1 546	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-152	-	-	-	-	-152	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	667	-	-	-	-	667	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 748	-	-	-	-	-2 748	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-740	-	-	-	-	-740	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-897	-597	-300	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 975	-23 953	-22	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 442	-2 442	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977	6 994	-17	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 645	-4 380	-2 265	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-713	-713	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 056	23 391	9 665	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-1 635	960	-2 595	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-451	-451	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	4 844	7 406	-2 562	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-4 515	-4 055	-460	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-348	-75	-273	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 534	-1 860	-674	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-442	-145	-297	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-1 265	-185	-1 080	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-865	-227	-638	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-525	-200	-325	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 764	1 764	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970	-732	2 702	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	6	-	6	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	-80	-	-80	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-785	-500	-285	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-84 737	-	-	-	-	-84 737	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-6 588	-	-	-	-	-6 588	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-65 124	-	-	-	-	-65 124	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-41	-	-	-	-	-41	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 900	-	-	-	-	-10 900	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 289	-	-	-	-	-2 289	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611	-	-	-	-	611	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 504	-	-	-	-	12 504	-	-	-

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.
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-2 517	-	-	-	-	-2 517	-	-	-
4260	Zakup energii	-5 791	-	-	-	-	-5 791	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-356	-	-	-	-	-356	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-664	-	-	-	-	-664	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-935	-	-	-	-	-935	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-833	-	-	-	-	-833	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 618	-	-	-	-	-1 618	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-196	-	-	-	-	-196	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 621	30 481	7 140	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 937	-14 944	7	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299	850	1 449	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 855	-	-4 855	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 366	336	-1 702	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 484	-615	-869	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 220	8 439	-219	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-436	-3	-433	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-5 285	-4 704	-581	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	278	278	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11	-	11	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-20 232	-20 118	-114	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	557	-	557	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704	-	704	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-20	-	-20	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238	-	238	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 313	-	-1 313	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749	4 749	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 254	-6 254	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-375	-375	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725	725	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	621	621	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-341	-341	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-230	-230	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747	3 747	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-940	-940	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-666	-666	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-501	-501	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-690	-690	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-367	-367	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-208	-208	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	-40	-40	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 289	238 289	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 085	80 085	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394	3 394	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-191 000	-191 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-122 768	-122 768	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166	166	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8	8	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 837	-23 191	-	-	-	354	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 055	-4 071	-	-	-	16	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	340	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60	60	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080023009013212102

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.
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-1 024	-670	-	-	-	-354	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-135	-119	-	-	-	-16	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	670	670	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119	119	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447	13 447	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373	2 373	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	7 565	7 565	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	1 335	1 335	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	1 673	1 673	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	295	295	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99 272	-	-	-	-99 272	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	103 325	99 272	-	-	-	4 053	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	28	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 625	97 572	-	-	-	6 053	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-16 107	-	-	-	-	-16 107	-	-	-
4260	Zakup energii	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 893	-	-	-	-	3 893	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 702	-	-	-	-	4 702	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 734	-	-	-	-	-21 734	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 125	-	-	-	-	1 125	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 317	-	-	-	-	-2 317	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 271	-	-	-	-	1 271	-	-	-
4260	Zakup energii	-18 528	-	-	-	-	-18 528	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-879	-	-	-	-	-879	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-5 005	-	-	-	-	-5 005	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5	-	-	-	-	5	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-272	-	-	-	-	-272	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-400	-	-	-	-	-400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 736	-	-	-	-	44 736	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-52 465	-	-	-	-	-52 465	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 863	-	-	-	-	-2 863	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507	-	-	-	-	507	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	34	-	-	-	-	34	-	-	-
4260	Zakup energii	-47 027	-	-	-	-	-47 027	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-27 975	-	-	-	-	-27 975	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 859	-	-	-	-	24 859	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	430	-	-	-	-	430	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430	-	-	-	-	430	-	-	-

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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-40 036 -	-	-	-	-	-40 036 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348	-	-	-	-	348	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-348	-	-	-	-	-348	-	-	-
4260	Zakup energii	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 964	-	-	-	-	4 964	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-17 000 -	-	-	-	-	-17 000 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	-	-	-	-	123	-	-	-
4260	Zakup energii	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-123	-	-	-	-	-123	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-711 -	-	-	-	-	-711 -	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-711	-	-	-	-	-711	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	553 058 -	-	-	-	-553 058	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 568A/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 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.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
600	Transport i łączność		-	-485 000	-	-	-	485 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-	-485 000	-	-	-	485 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	<i>N</i>	-2 025	-2 025	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 025	-2 025	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 634	-3 634	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 609	1 609	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych</i>	<i>F</i>	2 025	2 025	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 025	2 025	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 025	2 025	-	-	-	-	-	-	-
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.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	R	22 600	22 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		22 600	22 600	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		22 600	22 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja gospodarcza</i>	R	-22 600	-22 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-22 600	-22 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-22 600	-22 600	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-	-26 000	-	-	26 000	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-2 000	-	-	-	-2 000	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		3 300	26 000	-	-	-22 700	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-1 300	-	-	-	-1 300	-	-	-	-
85158	Izby wyrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Izba wyrzeźwień</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-650	-650	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		650	650	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 567	9 567	-	-	-	-	-	-	-
4230	<i>Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych</i>		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-1 320	-1 320	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-11 908	-11 908	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-3 500	-3 500	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		-120	-120	-	-	-	-	-	-	-

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 300	-1 300	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-1 719	-1 719	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	132 000	-	-	-	-132 000	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-29 927	-	-	-	-	-29 927	-	-	-
	Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	A	-25 000	-	-	-	-	-25 000	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-25 000	-	-	-	-	-25 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-25 000	-	-	-	-	-25 000	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	-4 927	-	-	-	-	-4 927	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-4 927	-	-	-	-	-4 927	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 927	-	-	-	-	-4 927	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-45 000	-	-	-	-	-45 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 500	-	-	-	-	75 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-11 881	-	-	-	-	-11 881	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-29 838	-	-	-	-	-29 838	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-45 000	-	-	-	-	-45 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		15 119	-	-	-	-	15 119	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		3 817	-	-	-	-	3 817	-	-	-
4260	Zakup energii		17 019	-	-	-	-	17 019	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-30 280	-	-	-	-	-30 280	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-817	-	-	-	-	-817	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		41 532	-	-	-	-	41 532	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700	-	-	-	-	700	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-4 000	-	-	-	-	-4 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 148	-	-	-	-	1 148	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 981	-	-	-	-	6 981	-	-	-

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		-17 336	-	-	-	-	-17 336	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-17 336	-	-	-	-	-17 336	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-17 336	-	-	-	-	-17 336	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-7 512	-	-	-	-	-7 512	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-85 390	-	-	-	-	-85 390	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-22 936	-	-	-	-	-22 936	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 021	-	-	-	-	8 021	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-35 383	-	-	-	-	-35 383	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 632	-	-	-	-	-5 632	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 298	-	-	-	-	80 298	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		27 270	-	-	-	-	27 270	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-16 258	-	-	-	-	-16 258	-	-	-
4260	Zakup energii		-538	-	-	-	-	-538	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		2 180	-	-	-	-	2 180	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		155	-	-	-	-	155	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		48 067	-	-	-	-	48 067	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-361	-	-	-	-	-361	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 314	-	-	-	-	1 314	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-2 189	-	-	-	-	-2 189	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-32	-	-	-	-	-32	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-4 620	-	-	-	-	-4 620	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-176	-	-	-	-	-176	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		905	-	-	-	-	905	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 546	-	-	-	-	-1 546	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-152	-	-	-	-	-152	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		667	-	-	-	-	667	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-2 748	-	-	-	-	-2 748	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-740	-	-	-	-	-740	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-281	-281	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-76	-76	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-304	-304	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190	1 190	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-817	-817	-	-	-	-	-	-	-

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 256	2 256	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		960	960	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-120	-120	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-152	-152	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-118	-118	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-38	-38	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-316	-316	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-23 877	-23 877	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 138	-2 138	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 804	5 804	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 563	-3 563	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87	87	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 135	21 135	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-451	-451	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		7 526	7 526	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-3 555	-3 555	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		77	77	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 742	-1 742	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-145	-145	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-185	-185	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-189	-189	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 264	2 264	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-732	-732	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-300	-	-300	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-22	-	-22	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-17	-	-17	-	-	-	-	-	-

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		-2 265	-	-2 265	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 665	-	9 665	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-2 595	-	-2 595	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 562	-	-2 562	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-460	-	-460	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-273	-	-273	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-674	-	-674	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-297	-	-297	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 080	-	-1 080	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-638	-	-638	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-500	-	-500	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-325	-	-325	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 702	-	2 702	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		6	-	6	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-80	-	-80	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-285	-	-285	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-84 737	-	-	-	-	-84 737	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	-84 737	-	-	-	-	-84 737	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		22 263	-	-	-	-	22 263	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-6 588	-	-	-	-	-6 588	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 110	-	-	-	-	24 110	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-41	-	-	-	-	-41	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 680	-	-	-	-	4 680	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-103	-	-	-	-	-103	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		611	-	-	-	-	611	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 504	-	-	-	-	12 504	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-2 517	-	-	-	-	-2 517	-	-	-
4260	Zakup energii		-5 791	-	-	-	-	-5 791	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-356	-	-	-	-	-356	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-664	-	-	-	-	-664	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-935	-	-	-	-	-935	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-833	-	-	-	-	-833	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 618	-	-	-	-	-1 618	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-196	-	-	-	-	-196	-	-	-

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 Ośrodek Pomocy Rodzinie		-107 000	-	-	-	-	-107 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-89 234	-	-	-	-	-89 234	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-15 580	-	-	-	-	-15 580	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 186	-	-	-	-	-2 186	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 621	30 481	7 140	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-14 937	-14 944	7	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 299	850	1 449	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 855	-	-4 855	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 366	336	-1 702	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 484	-615	-869	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		8 220	8 439	-219	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-436	-3	-433	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 285	-4 704	-581	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		278	278	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11	-	11	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-20 232	-20 118	-114	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		557	-	557	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		704	-	704	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-20	-	-20	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		238	-	238	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 313	-	-1 313	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 749	4 749	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-6 254	-6 254	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-375	-375	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		725	725	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		621	621	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-341	-341	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-230	-230	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 747	3 747	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-940	-940	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-666	-666	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-501	-501	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-35	-35	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-690	-690	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-367	-367	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-208	-208	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-40	-40	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 289	238 289	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 085	80 085	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 394	3 394	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-191 000	-191 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-122 768	-122 768	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166	166	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8	8	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188	-166	-	-	-	354	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8	-8	-	-	-	16	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-354	-	-	-	-	-354	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-16	-	-	-	-	-16	-	-	-
	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-340	-340	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-60	-60	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		340	340	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60	60	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-670	-670	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-119	-119	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		670	670	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		119	119	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 540	81 540	-	-	-	-	-	-	-
2367	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		69 309	69 309	-	-	-	-	-	-	-
2369	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		12 231	12 231	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-81 540	-81 540	-	-	-	-	-	-	-
2367	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		-69 309	-69 309	-	-	-	-	-	-	-
2369	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		-12 231	-12 231	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-22 685	-22 685	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 003	-4 003	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 447	13 447	-	-	-	-	-	-	-

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.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 373	2 373	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		7 565	7 565	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 335	1 335	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		1 673	1 673	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		295	295	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	132 000	-	-	-	-132 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-138 989	-	-	-	138 989	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-406 653	-406 653	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-406 653	-406 653	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-406 653	-406 653	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 830	1 830	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-719 775	-719 775	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207	207	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-65 215	-65 215	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 744	3 744	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-72	-72	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 598	372 598	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 794	-	-	-	-	30 794	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	30 794	-	-	-	-	30 794	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		30 794	-	-	-	-	30 794	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-210	-	-	-	-	-210	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 004	-	-	-	-	33 004	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		176 048	176 048	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	176 048	176 048	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		176 048	176 048	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 258	5 258	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42	42	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 748	170 748	-	-	-	-	-	-	-

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.
80104	Przedszkola		31 217	1 217	-	-	30 000	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	133 464	133 464	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		133 464	133 464	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-33 077	-33 078	-	-	1	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-8	-8	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 146	-2 145	-	-	-1	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-817	-817	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-5 527	-5 527	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-252	-252	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-13 742	-13 742	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-13 483	-13 483	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		51	51	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 465	202 465	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-102 247	-132 247	-	-	30 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-102 247	-132 247	-	-	30 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		568	568	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-102 815	-132 815	-	-	30 000	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-33 653	-3 653	-	-	-30 000	-	-	-	-
80110	Gimnazja		113 564	113 564	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	113 564	113 564	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		113 564	113 564	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 175	3 175	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 358	-2 358	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 025	-9 025	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-59 189	-59 189	-	-	-	-	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 302	181 302	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-12 289	-	-	-	-	-12 289	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-12 289	-	-	-	-	-12 289	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 289	-	-	-	-	-12 289	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 104	-	-	-	-	-4 104	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104	-	-	-	-	104	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-130	-	-	-	-	-130	-	-	-
4260	Zakup energii		4 978	-	-	-	-	4 978	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		153	-	-	-	-	153	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		75	-	-	-	-	75	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-577	-	-	-	-	-577	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-12 788	-	-	-	-	-12 788	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-3 540	-3 540	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	-3 540	-3 540	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 540	-3 540	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-378	-378	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-107	-107	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 180	-1 180	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-175	-175	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		19 543	-	-	-	-	19 543	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	19 543	-	-	-	-	19 543	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		19 543	-	-	-	-	19 543	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 876	-	-	-	-	-10 876	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-6 204	-	-	-	-	-6 204	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12	-	-	-	-	12	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-607	-	-	-	-	-607	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203	-	-	-	-	203	-	-	-
4260	Zakup energii		-49 222	-	-	-	-	-49 222	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-203	-	-	-	-	-203	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-302	-	-	-	-	-302	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 742	-	-	-	-	86 742	-	-	-

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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		7 988	-	-	-	-	7 988	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		91 768	-	-	-	-	91 768	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	E	91 768	-	-	-	-	91 768	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		91 768	-	-	-	-	91 768	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-1 407	-	-	-	-	-1 407	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-1 504	-	-	-	-	-1 504	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-80	-	-	-	-	-80	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-25 411	-	-	-	-	-25 411	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		624	-	-	-	-	624	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		119 547	-	-	-	-	119 547	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-23 600	-	-	-	-	-23 600	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	-23 600	-	-	-	-	-23 600	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-23 600	-	-	-	-	-23 600	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-62 951	-	-	-	-	-62 951	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		39 351	-	-	-	-	39 351	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		22 132	-	-	-	-	22 132	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	E	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 718	-572	-	-	-	2 290	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	1 718	-572	-	-	-	2 290	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 718	-572	-	-	-	2 290	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 012	-	-	-	-	-2 012	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4 533	230	-	-	-	4 303	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-803	-802	-	-	-	-1	-	-	-

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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 642	11 881	-	-	-	-239	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	E	11 642	11 881	-	-	-	-239	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 642	11 881	-	-	-	-239	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 146	-2 146	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60	60	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7	7	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 721	13 960	-	-	-	-239	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-32 617	-29 719	-	-	-	-2 898	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	E	-27 272	-27 660	-	-	-	388	-	-	-
	Urząd Miasta		-27 660	-27 660	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 744	-1 744	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-970	-970	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-18 522	-18 522	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-22	-22	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-5 401	-5 401	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		388	-	-	-	-	388	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		388	-	-	-	-	388	-	-	-
	<i>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</i>	E	-2 665	-	-	-	-	-2 665	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 665	-	-	-	-	-2 665	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-493	-	-	-	-	-493	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-71	-	-	-	-	-71	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 101	-	-	-	-	-2 101	-	-	-
	<i>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</i>	E	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2	-2	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"</i>	E	-206	-206	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-206	-206	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-125	-125	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-70	-70	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-11	-11	-	-	-	-	-	-	-

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 wspierania nauki języków obcych	E	-148	-	-	-	-	-148	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-148	-	-	-	-	-148	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-90	-	-	-	-	-90	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-51	-	-	-	-	-51	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7	-	-	-	-	-7	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-476	-3	-	-	-	-473	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-476	-3	-	-	-	-473	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-287	-1	-	-	-	-286	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-164	-1	-	-	-	-163	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-25	-1	-	-	-	-24	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	-1 848	-1 848	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 848	-1 848	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 848	-1 848	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	99 272	-	-	-	-99 272	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		103 325	99 272	-	-	-	4 053	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	103 325	99 272	-	-	-	4 053	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		103 325	99 272	-	-	-	4 053	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672	1 672	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28	28	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 625	97 572	-	-	-	6 053	-	-	-

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-16 107	-	-	-	-	-16 107	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	-16 107	-	-	-	-	-16 107	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-16 107	-	-	-	-	-16 107	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 893	-	-	-	-	3 893	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 702	-	-	-	-	4 702	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	4 702	-	-	-	-	4 702	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 702	-	-	-	-	4 702	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-21 734	-	-	-	-	-21 734	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 125	-	-	-	-	1 125	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 317	-	-	-	-	-2 317	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 271	-	-	-	-	1 271	-	-	-
4260	Zakup energii		-18 528	-	-	-	-	-18 528	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-879	-	-	-	-	-879	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 005	-	-	-	-	-5 005	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5	-	-	-	-	5	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-272	-	-	-	-	-272	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-400	-	-	-	-	-400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 736	-	-	-	-	44 736	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 862	-	-	-	-	17 862	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-52 465	-	-	-	-	-52 465	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	-52 465	-	-	-	-	-52 465	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-52 465	-	-	-	-	-52 465	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 863	-	-	-	-	-2 863	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507	-	-	-	-	507	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		34	-	-	-	-	34	-	-	-
4260	Zakup energii		-47 027	-	-	-	-	-47 027	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-27 975	-	-	-	-	-27 975	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 859	-	-	-	-	24 859	-	-	-

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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		430	-	-	-	-	430	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	E	430	-	-	-	-	430	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		430	-	-	-	-	430	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		430	-	-	-	-	430	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-40 036	-	-	-	-	-40 036	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	E	-40 036	-	-	-	-	-40 036	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-40 036	-	-	-	-	-40 036	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		348	-	-	-	-	348	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-348	-	-	-	-	-348	-	-	-
4260	Zakup energii		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 964	-	-	-	-	4 964	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123	-	-	-	-	123	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-123	-	-	-	-	-123	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-711	-	-	-	-	-711	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	-711	-	-	-	-	-711	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-711	-	-	-	-	-711	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-711	-	-	-	-	-711	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	-39 717	-	-	-	39 717	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-39 717	-	-	-	39 717	-	-	-

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		-	945 775	-	-	-	-945 775	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-734 391	-257 302	-	-	-	-477 089	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-734 391	-257 302	-	-	-	-477 089	-	-	-
	Urząd Miasta		-734 391	-257 302	-	-	-	-477 089	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-509 256	-170 037	-	-	-	-339 219	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-20 240	-20 240	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-128 211	-17 536	-	-	-	-110 675	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-76 684	-49 489	-	-	-	-27 195	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		747 431	1 216 117	-	-	-	-468 686	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	747 431	1 216 117	-	-	-	-468 686	-	-	-
	Urząd Miasta		747 431	1 216 117	-	-	-	-468 686	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 169 372	1 491 783	-	-	-	-322 411	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 932	-2 932	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 275	63 817	-	-	-	-72 092	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-260 734	-186 551	-	-	-	-74 183	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		-13 040	-13 040	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	945 775	-	-	-	-945 775	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-

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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-20	-20	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		100	100	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20	20	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	553 058	-	-	-	-553 058	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 28.12.2012 r., znak: WOś-II.3026.66.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna.

2) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 21.12.2012 r., znak: BPM-II.3021.3.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 27.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.53.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, oraz rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- z dnia 20.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.52.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, oraz rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

4) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 28.12.2012 r., znak: BGM/WW/3021/9/2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 – Działalność usługowa, oraz rozdziału 71012 - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 27.12.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.96.2012.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami, w ramach działu 600 – Transport i łączność.

6) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 21.12.2012 r., znak: WSS-III.3026.32.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

7) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 28.12.2012 r., znak: w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna.