

UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 639
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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 Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116	116	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		958	958	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-796	-796	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-160	-160	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6	6	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 892	2 892	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		185	185	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 771	-2 771	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-185	-185	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 655	2 655	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostki pomocy społecznej		-2 900	-2 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		944	944	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-944	-944	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		532	532	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		112	112	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-644	-644	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-365	-365	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 510	-1 510	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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		-3 436	-3 436	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 693	5 693	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-167	-167	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 400	-1 400	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-690	-690	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-3 445	-	-	-	3 445	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-17 451	-	-	-	-	-17 451	-	-	-
	<i>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty</i>	A	-17 451	-	-	-	-	-17 451	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-17 451	-	-	-	-	-17 451	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-17 451	-	-	-	-	-17 451	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 295	-	-	-	-	2 295	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-602	-	-	-	-	-602	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-781	-	-	-	-	-781	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 456	-	-	-	-	24 456	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-3 507	-	-	-	-	-3 507	-	-	-
4260	Zakup energii		-4 560	-	-	-	-	-4 560	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 559	-	-	-	-	3 559	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-84	-	-	-	-	-84	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 686	-	-	-	-	-10 686	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 083	-	-	-	-	-1 083	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-662	-	-	-	-	-662	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		473	-	-	-	-	473	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-18	-	-	-	-	-18	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-2 004	-	-	-	-	-2 004	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 547	-	-	-	-	-9 547	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-4 850	-	-	-	-	-4 850	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-227	-	-	-	-	-227	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 650	-	-	-	-	31 650	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
4220	Zakup środków żywności		22 384	-	-	-	-	22 384	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		6 569	-	-	-	-	6 569	-	-	-
4260	Zakup energii		-31 677	-	-	-	-	-31 677	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 377	-	-	-	-	-1 377	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-2 884	-	-	-	-	-2 884	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 500	-	-	-	-	-6 500	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-475	-	-	-	-	-475	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 227	-	-	-	-	-1 227	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-710	-	-	-	-	-710	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-365	-	-	-	-	-365	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 362	-	-	-	-	1 362	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-122	-	-	-	-	-122	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-17 251	-17 251	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-32	-32	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-332	-332	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-52	-52	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 261	1 261	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-94	-94	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30	30	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-16	-16	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135	135	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 861	-1 861	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-473	-473	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-21	-21	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 015	9 015	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		250	250	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-40	-40	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 524	-1 524	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 810	-1 810	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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		36	36	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 776	-1 776	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3	3	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2	2	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-848	-848	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		6	6	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-459	-459	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-54	-	-54	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-352	-	-352	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202	-	202	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		270	-	270	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-430	-	-430	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-29	-	-29	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		493	-	493	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-100	-	-100	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	A	-17 251	-17 251	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-17 251	-17 251	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		-17 251	-17 251	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		20 896	-	-	-	-	20 896	-	-	-
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	A	20 896	-	-	-	-	20 896	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 896	-	-	-	-	20 896	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		25 272	-	-	-	-	25 272	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 422	-	-	-	-	-5 422	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 517	-	-	-	-	-3 517	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-851	-	-	-	-	-851	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 414	-	-	-	-	5 414	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-10 000	-	-10 000	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 697	19 697	33 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-41 000	-18 000	-23 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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		-3 000	-	-3 000	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-3 800	-	-3 800	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 697	-1 697	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 916	55 916	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	55 916	55 916	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		55 916	55 916	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		91 482	91 482	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-56 609	-56 609	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		21 043	21 043	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 584	36 584	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 084	-1 084	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-23 591	-23 591	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	-23 591	-23 591	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-23 591	-23 591	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 128	-1 128	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 233	90 233	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 973	51 973	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-39 656	-39 656	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 003	-1 003	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 755	-4 755	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 583	-1 583	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		11 246	11 246	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-4 584	-4 584	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-312	-312	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-131 724	-131 724	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-2 024	-2 024	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-5 072	-5 072	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-6 776	-6 776	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 048	-1 048	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		21 032	21 032	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 146	13 146	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		36	36	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-398	-398	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-900	-900	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-315	-315	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-9 879	-9 879	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-101	-101	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		59	59	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		42	42	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 765	-	-	-	-	1 765	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-66	-	-	-	-	-66	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-588	-	-	-	-	-588	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 007	-	-	-	-	5 007	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 843	-	-	-	-	-4 843	-	-	-
4260	Zakup energii		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 855	-	-	-	-	2 855	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-339	-	-	-	-	-339	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-7 173	-	-	-	-	-7 173	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-2	-	-	-	-	-2	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 884	-	-	-	-	1 884	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 481	77 481	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	77 481	77 481	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		77 481	77 481	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		77 481	77 481	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-96 000	-96 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-96 000	-96 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-96 000	-96 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.	
3110	Świadczenia społeczne		-96 000	-96 000	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3	-	-	-	-	-3	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 672	-	-	-	-	-10 672	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 598	-	-	-	-	8	-1 606	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-453	-	-	-	-	-8	-445	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 640	-	-	-	-	-	8 640	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 009	-	-	-	-	-	1 009	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-6	-	-	-	-	-	-6	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 544	-	-	-	-	-	5 544	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-92	-	-	-	-	-	-92	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 258	-	-	-	-	-	-1 258	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-207	-	-	-	-	-	-207	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-260	-	-	-	-	-	-260	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-644	-	-	-	-	-	-644	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15	15	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-916	-916	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 057	1 057	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-141	-141	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 609	-6 609	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-78	-78	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 791	6 791	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-280	-280	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		180	180	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		143	143	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-162	-162	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	-3 445	-	-	-	3 445	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI												

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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 Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-13 128	-13 128	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 473	-4 473	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 447	-3 447	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-15 002	-15 002	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		760	760	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 153	59 153	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-3 751	-3 751	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 450	4 450	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 544	3 544	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-5 397	-5 397	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 634	3 634	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		810	810	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 302	-1 302	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-2 256	-2 256	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 251	-1 251	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 483	-1 483	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-1 282	-1 282	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-9 223	-9 223	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-433	-433	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 467	-1 467	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-8 456	-8 456	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI											
OGÓŁEM WYDATKI				-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-11 861	-	-	-	11 861	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		9 125	9 125	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	9 125	9 125	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 125	9 125	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 219	4 219	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107	107	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-72	-72	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-6 958	-6 958	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-35	-35	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 664	12 664	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-1 184	-1 184	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	E	-1 184	-1 184	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 184	-1 184	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 184	-1 184	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-10 285	-10 285	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-8 550	-8 550	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 550	-8 550	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-8 758	-8 758	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180	180	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		28	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-1 735	-1 735	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 735	-1 735	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-1 735	-1 735	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-185	-185	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	-185	-185	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-185	-185	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-185	-185	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 371	3 371	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-846	-846	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-1 025	-1 025	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją raadowa	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją raadowa	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące		2 478	-	-	-	-	2 478	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	2 478	-	-	-	-	2 478	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 478	-	-	-	-	2 478	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 022	-	-	-	-	-2 022	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-297	-	-	-	-	-297	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 797	-	-	-	-	4 797	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-4 540	-4 540	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-4 540	-4 540	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 540	-4 540	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 240	-4 540	-	-	-	300	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-3 368	-3 368	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	-3 368	-3 368	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 368	-3 368	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 342	-3 342	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-282	-282	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		256	256	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-1 541	-1 424	-	-	-	-117	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-1 541	-1 424	-	-	-	-117	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 424	-1 424	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 424	-1 424	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-117	-	-	-	-	-117	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-109	-	-	-	-	-109	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-8	-	-	-	-	-8	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8	8	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-8	-8	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-1 605	-	-	-	-	-1 605	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-283	-	-	-	-	-283	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-252	-	-	-	-	-252	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-44	-	-	-	-	-44	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 857	-	-	-	-	1 857	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		327	-	-	-	-	327	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	577	-	-	-	-577	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		97	97	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	97	97	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		97	97	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97	97	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-97	-	-	-	-	-97	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	-97	-	-	-	-	-97	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-97	-	-	-	-	-97	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-30	-	-	-	-	-30	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-871	-	-	-	-	-871	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		804	-	-	-	-	804	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-480	-	-	-	-	-480	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		480	480	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	480	480	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		480	480	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		480	480	-	-	-	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15	-	-	-	-	15	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-15	-	-	-	-	-15	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11	11	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-11	-11	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	-11284	-	-	-	11284	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-11284	-	-	-	11284	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-400	-400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400	400	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1	1	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		-	2 253 260	-	-	-	-2 253 260	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-1 471 920	-589 240	-	-	-	-882 680	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-1 471 920	-589 240	-	-	-	-882 680	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 471 920	-589 240	-	-	-	-882 680	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 192 430	-477 640	-	-	-	-714 790	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-94 960	-46 600	-	-	-	-48 360	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-129 520	-31 390	-	-	-	-98 130	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-55 010	-33 610	-	-	-	-21 400	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją raadowa	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją raadowa	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 484 960	2 855 540	-	-	-	-1 370 580	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	1 484 960	2 855 540	-	-	-	-1 370 580	-	-	-
	Urząd Miasta		1 484 960	2 855 540	-	-	-	-1 370 580	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 492 280	2 516 620	-	-	-	-1 024 340	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-55 380	-3 280	-	-	-	-52 100	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 010	626 870	-	-	-	-217 860	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-210 950	-134 670	-	-	-	-76 280	-	-	-
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				2 253 260	-	-	-	-2 253 260	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-59 000	-	-	-	-	-59 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA											
OGÓŁEM WYDATKI				-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				2 238 531	-	-	-	-2 238 531	-	-	-