

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									774 000	774 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta							774 000	774 000
4300	- zakup usług pozostałych			T	12	utrzymanie dróg powiatowych			9 000		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			F	17	odszkodowania, renty i koszty procesowe				9 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	77	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"			765 000		765 000
				T	72	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"			765 000		765 000
630	TURYSTYKA						10 000	10 000			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	P	21	Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	10 000	10 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 000			
4300	- zakup usług pozostałych						10 000				
758	ROZNE ROZLICZENIA						12 900 756				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	53	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświaty	12 890 756				
4810	- rezerwy						12 890 756				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	10 000				
4810	- rezerwy						10 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						959 223	7 845 883	569 008	4 959 009	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				346 196	4 585 679			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		3 805 171			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	12			663 927			
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	12			90 385			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	12		610				
4300	- zakup usług pozostałych			E	12		21 386				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			E	12			5 692			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			E	12		3 200				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			E	12			1 800			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			E	12			18 704			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			E	12		1 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:						320 000				
				E	87	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	70 000				
				E	89	Program Restrukturyzacji Oświaty modernizacja obiektów oświatowych	250 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			1 000	291 458	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									241 344	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									43 201	
4120	- składki na Fundusz Pracy									5 913	
4300	- zakup usług pozostałych								1 000		
4410	- podróże służbowe krajowe									1 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych		149 836			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							124 500			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							22 286			
4120	- składki na Fundusz Pracy							3 050			
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole specjalne	E	18	Prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego		40 062			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							33 288			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							5 958			
4120	- składki na Fundusz Pracy							816			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4300	- zakup usług pozostałych									260	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									3 200	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										3 200
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										260
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					156 979
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										130 436
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										23 348
4120	- składki na Fundusz Pracy										3 195
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych					202 531
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										168 285
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										30 123
4120	- składki na Fundusz Pracy										4 123
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty		E	48	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000			
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe publiczne				20 000				
3260	- inne formy pomocy dla uczniów										
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego					16 060
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										13 344
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										2 389
4120	- składki na Fundusz Pracy										327
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego					56 642
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										47 064
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										8 425
4120	- składki na Fundusz Pracy										1 153
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					117 591
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										97 707
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										17 490
4120	- składki na Fundusz Pracy										2 394
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			106 771	106 771	
4300	- zakup usług pozostałych									106 771	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										106 771
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						91 000	101 000			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	17	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	91 000	91 000			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							91 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			10 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								10 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						459 840	459 840			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	14	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	3 649	3 649			
3250	- stypendia różne						3 649				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								3 193		
4120	- składki na Fundusz Pracy								456		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki		K	47	Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	440 000	440 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						440 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta MOSRiR						414 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Szkoły i placówki oświatowe						26 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	13	Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	5 615	5 615			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								5 615		
4300	- zakup usług pozostałych						5 615				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	19	Program powszechnej nauki pływania	9 740	9 740		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							252		
4120	- składki na Fundusz Pracy							100		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						9 740			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							638		
4300	- zakup usług pozostałych							8 750		
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	836	836		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							836		
4300	- zakup usług pozostałych						836			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							14 440 819	8 934 223	1 482 053	6 988 649