

ZMIANY W WYDATKACH

Klasa/kategoria	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Zadania własne											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							416 000	416 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	45	Program remontów i przebudowy chodników				416 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									416 000	
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	45	Program remontów i przebudowy chodników			416 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								416 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						15 300	15 300	4 496	4 496	
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biurowo Planowania Przestrzennego				15 300	15 300			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			N	13	Planowanie przestrzenne	6 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						5 000				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						3 500				
4430	- różne opłaty i składki						300				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						500				
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							300			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							5 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					Zakupy inwestycyjne - BPPM		10 000			
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Nadzór nad procesem budowlanym				4 496	4 496
4260	- zakup energii										2 542
4280	- zakup usług zdrowotnych										665
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								1 354		
4430	- różne opłaty i składki										196
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej								642		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								2 500		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 093
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						354 360	354 360			
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biurowo Rady Miasta	Urząd Miasta	S	11	Obsługa organizacyjno-techniczna	10 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						5 000				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						5 000				
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy			57 000		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								32 000		
4410	- podróże służbowe krajowe								25 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM			12 430		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								12 430		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu					220 000		220 000		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy			5 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			Z	12	Funkcjonowanie UM			115 000		
4260	- zakup energii			Z	12	Funkcjonowanie UM	40 000				
4300	- zakup usług pozostałych			Z	12	Funkcjonowanie UM			100 000		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	14	Obsługa klienta	50 000				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy			25 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy			30 000		
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			Z	12	Funkcjonowanie UM			30 000		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy			45 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	27	Obsługa inwestorów			5 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								3 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biurowo Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja miasta	930		930		
4300	- zakup usług pozostałych						930				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								790		
4120	- składki na Fundusz Pracy								140		
75095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych					89 000		59 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		Urząd Miasta	P	13	Współpraca regionalna	39 000				
4300	- zakup usług pozostałych								59 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		Urząd Miasta	R	11	Wspieranie przedsiębiorczości	50 000				
75095	Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	17	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalności spółek miejskich	34 430				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						7 100				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 195				
4120	- składki na Fundusz Pracy						625				
4300	- zakup usług pozostałych						24 510				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						3 800	3 800			
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	12	Ochotnicze straże pożarne	3 800	3 800			
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						3 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							3 400			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						800				
4120	- składki na Fundusz Pracy							400			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						2 064 203	64 203			
75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	64 203	64 203			
4580	- pozostałe odsetki							18 039			
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							46 164			
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						64 203				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	53	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	2 000 000				
4810	- rezerwy						2 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 073 053	1 878 925	798 237	1 525 163	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty					638 652	1 096 009			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	13	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepubl. szkół podstawowych		452 286			
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	13			51 605			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		38 282			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						577 581				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							17 500			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						14 984				
4260	- zakup energii							329 688			
4270	- zakup usług remontowych							27 100			
4280	- zakup usług zdrowotnych							15 494			
4300	- zakup usług pozostałych							151 351			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						10 000				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							6 703			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						22 253				
4410	- podróże służbowe krajowe							7 000			
4430	- różne opłaty i składki							834			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						6 000				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							6 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			47 545	3 600	
4260	- zakup energii								31 489		
4270	- zakup usług remontowych									3 600	
4280	- zakup usług zdrowotnych								3 295		
4300	- zakup usług pozostałych								4 561		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								1 000		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								1 000		
4410	- podróże służbowe krajowe								3 000		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								3 200		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	7 450				
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						950				
4300	- zakup usług pozostałych						6 500				
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 366	9 366			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 366			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								8 000		
4270	- zakup usług remontowych										
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty					361 030	748 437			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	20	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów		196 569			
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		Urząd Miasta	E	20			43 148			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów		22 535			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						290 000				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						6 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						900				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							28 877			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 200			
4260	- zakup energii							420 554			
4270	- zakup usług remontowych						48 030				
4280	- zakup usług zdrowotnych							10 364			
4300	- zakup usług pozostałych							10 429			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							5 516			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						9 000				
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						2 100				
4410	- podróże służbowe krajowe										
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						5 000		7 245		
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych				29 851	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 338	
4260	- zakup energii									19 680	
4280	- zakup usług zdrowotnych									1 000	
4300	- zakup usług pozostałych									5 833	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty								315 095	581 038
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	23	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących					321 149
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	23						44 176
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				290 000	19 530
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										8 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										9 800
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										37 795
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									966	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										89 671
4260	- zakup energii										5 372
4280	- zakup usług zdrowotnych										30 522
4300	- zakup usług pozostałych									3 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									425	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										9 610
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									3 704	
4410	- podróże służbowe krajowe									5 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									12 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										5 413
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				8 956	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 956	
4280	- zakup usług zdrowotnych									2 000	
4300	- zakup usług pozostałych									2 500	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									500	
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych				24 198	10 566
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										345
4260	- zakup energii										7 095
4300	- zakup usług pozostałych									22 198	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										1 126
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									2 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										2 000
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty								23 314	664 013
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	28	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych					423 865
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych					19 240
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										10 910
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									884	
4260	- zakup energii										135 660
4270	- zakup usług remontowych										10 061
4300	- zakup usług pozostałych										64 277
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									10 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									8 430	
4410	- podróże służbowe krajowe									2 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									2 000	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty								195 501	195 501
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Szkoły zawodowe publiczne							195 501	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta								195 501
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				6 139	10 115
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										6 000
4280	- zakup usług zdrowotnych									2 139	
4300	- zakup usług pozostałych										4 115
4410	- podróże służbowe krajowe									4 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				28 796	9 330
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									2 044	
4260	- zakup energii									12 247	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4270	- zakup usług remontowych										9 330
4280	- zakup usług zdrowotnych										4 762
4300	- zakup usług pozostałych										5 743
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii										4 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	E	31	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego				4 780	35 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									2 500	
4260	- zakup energii										35 000
4300	- zakup usług pozostałych									1 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									1 280	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 255			59 143	
4300	- zakup usług pozostałych						30 681			39 484	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						18 574			19 659	
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	5 300	15 113		1 785	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							5 113			
4300	- zakup usług pozostałych						3 500				
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 800			1 785	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek		10 000			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna	10 000	10 000		53 134	16 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									28 765	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									7 388	
4120	- składki na Fundusz Pracy									981	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							10 000		16 000	
4300	- zakup usług pozostałych						10 000				16 000
851	OCHRONA ZDROWIA						88 000	88 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	13	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	3 000	3 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 000			
4300	- zakup usług pozostałych						3 000				
4410	- podróże służbowe krajowe							1 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	17	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 000	5 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							5 000			
4300	- zakup usług pozostałych						5 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	80 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							80 000			
4300	- zakup usług pozostałych						80 000				
852	POMOC SPOŁECZNA						350 389	310 752	480 171	519 808	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				109 052	431 689
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta								205 179
3110	- świadczenia społeczne										600
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										177 630
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										11 890
4120	- składki na Fundusz Pracy										5 090
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										1 200
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										13 432
4220	- zakup środków żywności										4 521
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych										59
4260	- zakup energii										5 978
4270	- zakup usług remontowych										5 446
4300	- zakup usług pozostałych									109 052	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										347
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										317
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	14	Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz				33 000	0
3110	- świadczenia społeczne									33 000	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej				8 119	8 119
4300	- zakup usług pozostałych										8 000
4420	- podróże służbowe zagraniczne										119
4430	- różne opłaty i składki									8 119	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	43	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 000			
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									115 000	
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu	10 752	10 752			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									150	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									525	
4120	- składki na Fundusz Pracy									106	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						800				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 263			
4220	- zakup środków żywności						7 134				
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						21				
4270	- zakup usług remontowych						2 100				
4280	- zakup usług zdrowotnych							106			
4300	- zakup usług pozostałych							1 200			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						575				
4410	- podróże służbowe krajowe						122				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							402			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	43	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 637	0			
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						33 637				
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych			330 000		
3110	- świadczenia społeczne								330 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe	306 000				
3110	- świadczenia społeczne						306 000				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	17	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				80 000	
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									40 000	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									40 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		18 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							15 000			
4270	- zakup usług remontowych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						3 000			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							2 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							100 000			
4300	- zakup usług pozostałych							65 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						31 800	11 800			20 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności				20 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									500	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									4 500	
4300	- zakup usług pozostałych									15 000	
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 800				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 000				
4270	- zakup usług remontowych						11 800				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych		11 800			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							9 500			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy							300			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						4 040	19 190	57 051	509 103	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych				1 801	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 801	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych				18 627	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									16 349	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									540	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									1 738	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 150			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							15 150			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty							25 008	18 341	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	42	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					8 341
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			15 008		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 000		
4270	- zakup usług remontowych									10 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty								20 545	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	44	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego					8 324
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					3 546
4300	- zakup usług pozostałych									7 475	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										1 200
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty									87 006
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	46	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych					59 776
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych					2 230
4260	- zakup energii										25 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	4 040	4 040			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 040			
4300	- zakup usług pozostałych						4 040				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego					299
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										299
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych					285 071
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										285 071
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego					1 003
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										1 003
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty									10 313
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					98 140
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					90 540
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										2 233
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										7 600
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek					480
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 005 935	1 005 935			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	14	Oczyszczanie miasta	990 000				
4300	- zakup usług pozostałych						990 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	G	13	Oświetlenie ulic					690 000
4300	- zakup usług pozostałych										690 000
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				15 935	315 935			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			G	12	utrzymanie urzędów komunalnych					7 935
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			G	12	utrzymanie urzędów komunalnych					8 000
4300	- zakup usług pozostałych, w tym:			G	12	utrzym. urzęd. komunalnych	15 935				300 000
				G	14	nadzór nad gospodarką komunalną	15 935				300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						23 000	23 000			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	30	Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta					2 000
4300	- zakup usług pozostałych										2 000
92118	Muzea	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	23	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki					20 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										20 000
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	23 000				1 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										1 000
4300	- zakup usług pozostałych						23 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						275 551	275 551			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRIR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo rekreacyjnej (MOSRiR)	239 301				202 200
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										13 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										37 101
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										116 580
4260	- zakup energii										200 000
4280	- zakup usług zdrowotnych										2 200
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										3 620
4480	- podatek od nieruchomości										37 000
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego										32 000
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRIR	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 250				73 351
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										7 108
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										1 118
4120	- składki na Fundusz Pracy										175

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							28 721			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							36 229			
4260	- zakup energii						14 369				
4300	- zakup usług pozostałych						21 881				
I. Ogółem zadania własne							5 289 431	4 466 816	1 755 955	2 578 570	
II. Zadania zlecone z mocy ustaw											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA									48 000	48 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	W/B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				48 000	48 000
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy funkcyjni		KMPSP	B						48 000	
4080	- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		KMPSP	B							48 000
852	POMOC SPOŁECZNA						20 802	20 802			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	11 980	11 980			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 540				
4120	- składki na Fundusz Pracy						245				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							11 080			
4410	- podróże służbowe krajowe							900			
4480	- podatek od nieruchomości						195				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	8 822				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 138				
4120	- składki na Fundusz Pracy						184				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						7 500				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna		8 822			
4410	- podróże służbowe krajowe							1 800			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							7 022			
II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							20 802	20 802	48 000	48 000	
III.Ogółem (poz.I +II)							5 310 233	4 487 618	1 803 955	2 626 570	