

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ 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
<b>I. Zadania własne</b>										
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
63095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	p	19	Wspieranie systemu informacji turystycznej	3 000	3 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
4300	- zakup usług pozostałych									
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>10 440</b>	<b>10 440</b>		
71003	Biura planowania przestrzennego	Biura Architekta Miasta	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	N	13	Planowanie przestrzenne	10 000	10 000		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						10 000			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							10 000		
71095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta				440	440		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			Z	11	Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"		440		
4300	- zakup usług pozostałych			P	11	Realizacja programów międzynarodowych	440			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>48 072</b>	<b>57 336</b>	<b>9 264</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	3 010	34 010		
4300	- zakup usług pozostałych						3 010			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							34 010		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta				37 562	15 826	9 264	
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	4 826			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			Z	12	funkcjonowanie UM	13 736			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	11 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			Z	12	funkcjonowanie UM	8 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		15 826	9 264	
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	Oplata składek z tytułu przynależności do związków miast i stowarzyszeń międzynarodowych		7 500		
4430	- różne opłaty i składki							7 500		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	Współpraca międzynarodowa	7 500			
4300	- zakup usług pozostałych						7 500			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>262 738</b>	<b>1 063 830</b>	<b>1 282 313</b>	<b>481 221</b>
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		200 000		
4270	- zakup usług remontowych							200 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			70 000	
4270	- zakup usług remontowych								70 000	
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	61	Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	232 438	232 438		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						232 438	232 438		

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ 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	
	z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 11 Przedszkole Publiczne Nr 18 Przedszkole Publiczne Nr 30 Przedszkole Publiczne Nr 38 Przedszkole Publiczne Nr 36 Przedszkole Publiczne Nr 60 Przedszkole Publiczne Nr 75 Przedszkole Publiczne Nr 80						232 438	13 000 15 860 72 212 19 000 84 400 7 515 4 835 15 616			
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 300	300			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							300			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						10 000				
4300	- zakup usług pozostałych						20 300				
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			173 400	3 400	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								20 000		
4270	- zakup usług remontowych								150 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									3 400	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										3 400
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty							770 313	385 900	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	28	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych			510 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			70 313		
4260	- zakup energii			E	27				100 000		
4270	- zakup usług remontowych			E	27					120 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			E	27				90 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	96	Budowa boiska piłkarskiego -ZCE					265 900
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			52 700	2 700	
4270	- zakup usług remontowych								50 000		
4300	- zakup usług remontowych								2 700		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									1 700	
4420	- podróże służbowe zagraniczne									1 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			50 000		
4270	- zakup usług remontowych								50 000		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	E	31	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego			165 900		
4260	- zakup energii								165 900		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		29 661		12 168	
4300	- zakup usług pozostałych							29 661		12 168	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty						601 431		77 053	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów		91 431		77 053	
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Urząd Miasta	E	34	Działalność pozalekcyjna		500 000			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			E	34			10 000			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000				
4300	- zakup usług pozostałych						200 000				

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		200 000			
4300	- zakup usług pozostałych							200 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>									<b>37 420</b>	<b>37 420</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	35	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego				37 420	37 420
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									37 420	
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										37 420
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>									<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	PUP	R	18	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu				1 500	1 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 500	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										1 500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>41 829</b>	<b>60 241</b>	<b>18 412</b>	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych		41 829			12 692
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							41 829			12 692
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				5 720	5 720
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										2 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									5 720	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										65
4430	- różne opłaty i składki										1 793
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										1 362
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				41 829	
4300	- zakup usług pozostałych									41 829	
85495	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów					12 692
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										12 692
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	O	14	Oczyszczanie miasta		500 000			
4300	- zakup usług pozostałych							500 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	U	11	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	500 000				
4300	- zakup usług pozostałych						500 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>48 000</b>	<b>48 000</b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		41 000			
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							41 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	7 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							7 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						7 000				

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ 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	
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	41 000				
4300	- zakup usług pozostałych						41 000				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>552 883</b>	<b>552 883</b>			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR			10 000		
4300	- zakup usług pozostałych								10 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu	Urząd Miasta				510 000				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			K	41	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	200 000				
4300	- zakup usług pozostałych			K	41		300 000				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	10 000				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	19	Program powszechnej nauki pływania	42 883	42 883			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								2 965		
4120	- składki na Fundusz Pracy						176				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								39 918		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						7 356				
4300	- zakup usług pozostałych						35 351				
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu	Urząd Miasta	K	47	Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży			500 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								500 000		
<b>OGÓLEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>1 625 133</b>	<b>2 477 318</b>	<b>1 390 738</b>	<b>538 553</b>	
<b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy				8 212	8 212
75011	Urzędy wojewódzkie								8 212	8 212	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								1 212		
4300	- zakup usług pozostałych								2 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								5 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										8 212
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						<b>67</b>	<b>67</b>			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Biuro Obsługi Interesantów	Urząd Miasta	S	15	Aktualizacja list wyborców	67	67			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								67		
4120	- składki na Fundusz Pracy						17				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						50				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>707</b>	<b>707</b>			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	C	28	świadczenia rodzinne	707	707			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						707				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								707		
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>774</b>	<b>774</b>	<b>8 212</b>	<b>8 212</b>	
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>							<b>1 625 907</b>	<b>2 478 092</b>	<b>1 398 950</b>	<b>546 765</b>	