

Klasyfik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod stanu	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	
4410	- podróże służbowe krajowe										500
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	prowadzenie publicznych szkół zawodowych			59 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								59 000		
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	prowadzenie publicznych szkół artystycznych			3 500		3 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										3 500
4300	- zakup usług pozostałych								3 500		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	101 688				22 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						101 688				22 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	działalność pozalekcyjna		35 000			54 374
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							15 000			24 374
4300	- zakup usług pozostałych							20 000			30 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty		E	35	wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	75 000	75 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Szkoły i placówki oświatowe					20 000			
4300	- zakup usług pozostałych						75 000				
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta					55 000			
851	OCHRONA ZDROWIA						597 425	597 425			
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	13	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	20 000	20 000			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							20 000			
4300	- zakup usług pozostałych										
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	17	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	100 000	100 000			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						80 000				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							100 000			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	477 425	44 670			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						14 670				
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							44 670			
4270	- zakup usług remontowych						31 255				
4300	- zakup usług pozostałych						431 500				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		31 255			
3110	- świadczenia społeczne							31 255			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		400 000			
4300	- zakup usług pozostałych							400 000			

Klasyfik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod strefy	Kod źródła/ 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 500			
4300	- zakup usług pozostałych							1 500			
852	POMOC SPOŁECZNA						358 520	388 520	267 648	237 648	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			10 430	10 430	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								10 430		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									10 430	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			39 538		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								29 431		
4300	- zakup usług pozostałych								10 107		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			63 082	102 620	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										13 344
3110	- świadczenia społeczne										1 080
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										33 936
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										60
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										1 677
4120	- składki na Fundusz Pracy										240
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										49 431
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 519			
4220	- zakup środków żywności							18 296			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych									2 720	
4260	- zakup energii							9 900			
4270	- zakup usług remontowych							20 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych							132			
4300	- zakup usług pozostałych							3 946			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 289		
4480	- podatek od nieruchomości										132
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej			154 164	124 164	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								5 174		52 059
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								28 298		20 718
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										2 863
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										24 000
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
4220	- zakup środków żywności							66 692			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							10 000			
4260	- zakup energii							14 000			
4300	- zakup usług pozostałych							30 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										24 524
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera			186	186	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								62		62
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							124			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										124
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		30 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							4 300			
4120	- składki na Fundusz Pracy							700			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							25 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	zasiłki i pomoc w naturze	300 000	300 000			

Klasyfik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod stanu	Kod źródła/ 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	
3110	- świadczenia społeczne						300 000				
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							300 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	58 520	58 520			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						32 520				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							4 760			
4120	- składki na Fundusz Pracy							660			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							39 100			
4300	- zakup usług pozostałych						26 000				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							14 000			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	C	17	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				248	248
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								116		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										100
4120	- składki na Fundusz Pracy										16
4280	- zakup usług zdrowotnych										132
4300	- zakup usług pozostałych									132	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						45 700	45 700			
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	żłobek miejski	C	30	Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	20 800	20 800			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						10 000				
4220	- zakup środków żywności						4 800				
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							1 800			
4270	- zakup usług remontowych							19 000			
4300	- zakup usług pozostałych						6 000				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 900				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						24 900				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	32	działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych		24 900			
4270	- zakup usług remontowych							12 300			
4300	- zakup usług pozostałych							12 600			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						400 000	415 000	905 880	890 880	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	100 000	100 000	5 600	5 600	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						100 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							100 000	5 600		
4270	- zakup usług remontowych									5 000	
4300	- zakup usług pozostałych									600	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			846 200		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								6 900		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								582 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								106 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy								14 200		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie								4 400		
4220	- zakup środków żywności								77 300		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych								2 500		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								1 500		
4260	- zakup energii								10 000		
4270	- zakup usług remontowych								3 300		
4300	- zakup usług pozostałych								12 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								1 600		
4410	- podróże służbowe krajowe								500		
4430	- różne opłaty i składki								3 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								21 000		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000			5 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							15 000			5 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne publiczne	E	41	prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			6 800		6 800
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								6 000		

Klasyfik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod strefy	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	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										3 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										3 000
4300	- zakup usług pozostałych								800		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				27 280	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									17 780	
4260	- zakup energii									9 500	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				20 000	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									20 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty		E	48	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	300 000			9 500
3240	- stypendia dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne Urząd Miasta				300 000				9 500
3260	- inne formy pomocy dla uczniów							300 000			
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publiczne	E	A1	prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					846 200
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										6 900
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										582 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										106 000
4120	- składki na Fundusz Pracy										14 200
4210	- zakup materiałów i wyposażenie										6 400
4220	- zakup środków żywności										77 300
4230	- zakup leków i materiałów medycznych										2 500
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										1 500
4260	- zakup energii										8 000
4270	- zakup usług remontowych										3 300
4300	- zakup usług pozostałych										12 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										1 600
4410	- podróże służbowe krajowe										500
4430	- różne opłaty i składki										3 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										21 000
85495	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów					17 780
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										17 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						390 135	390 135			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					50 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			U	13	Remont alejek na Jasnych Błoniach		50 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					75 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			O	22	Zakup samochodu dla "Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt"		75 000			
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				390 135	265 135			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	29	Stworzenie szczecińskiej wolnej strefy rekreacyjnej wokół Jez. Głębokiego wraz z programem rekreacyjno-zdrowotnym	390 135	265 135			
							125 000				

Klasyfik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod stanu	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	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPOIRT			G	32	Remont cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	265 135				
				G	33	Remont cieków "Chojnówka"		265 135			
							66 000	66 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRIR	K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRIR	66 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						17 250				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 083				
4120	- składki na Fundusz Pracy						426				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						26 000				
4260	- zakup energii						6 880				
4300	- zakup usług pozostałych						11 468				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						893				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu	Urząd Miasta	K	12	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty		66 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							66 000			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							2 276 248	2 255 080	1 298 734	1 319 902	
II. Zadania zlecone z mocy ustaw											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									1 580	1 580
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	17	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa				1 580	1 580
4300	- zakup usług pozostałych									1 580	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										1 580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									277 845	277 845
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska PSP	B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				277 845	277 845
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										150
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									3 552	
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej										3 552
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy									198 400	
4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby									43 966	
4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy									31 927	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										114 543
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia										110 000
4270	- zakup usług remontowych										15 000
4280	- zakup usług zdrowotnych										18 100
4300	- zakup usług pozostałych										16 500
852	POMOC SPOŁECZNA						262 966	262 966			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	6 300	6 300			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych									300	
4270	- zakup usług remontowych									4 568	
4280	- zakup usług zdrowotnych									150	
4300	- zakup usług pozostałych										6 300
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										1 167
4480	- podatek od nieruchomości										115
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	28	świadczenia rodzinne	12 500	12 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						12 500				

Klas/flik	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod strefy	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
4260	- zakup energii							12 500		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	19	świadczenie usług opiekuńczych	244 166	244 166		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							35 760		
4120	- składki na Fundusz Pracy							4 986		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							203 420		
4300	- zakup usług pozostałych						244 166			
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							262 966	262 966	279 425	279 425
Ogółem poz. I + poz. II							2 539 214	2 518 046	1 578 159	1 599 327