

ZMIANY W WYDATKACH

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	
I. Zadania własne											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						40 000	40 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	20	Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	40 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							5 167			
4120	- składki na Fundusz Pracy							833			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							34 000			
4300	- zakup usług pozostałych						40 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						10 000	10 000	8 508	8 508	
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro Planowania Przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne	10 000	10 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						4 000				
4410	- podróże służbowe krajowe							5 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne						3 000				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					5 000			
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej		N	14	Nadzór nad procesem budowlanym			8 508	8 508	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								66		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									2 000	
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej									1 206	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								3 206		
4260	- zakup energii								1 067		
4280	- zakup usług zdrowotnych								457		
4300	- zakup usług pozostałych									5 302	
4410	- podróże służbowe krajowe								1 105		
4430	- różne opłaty i składki								19		
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej								2 588		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						280 930	280 930			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja miasta	180 930	280 930			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						15 930				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						165 000				
4300	- zakup usług pozostałych							280 930			
75095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	P	13	Współpraca regionalna	100 000				
4390	- zakup usług obejmujących ekspertyzy						100 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						4 713 763	5 981 930	3 457 224	2 189 057	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty					1 558 450	2 755 987			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	13	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepubl. szkół podstawowych		516 128			
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			73 423			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		2 764			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							1 637 394			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 355 020				
4120	- składki na Fundusz Pracy						144 450				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							350			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							13 692			
4260	- zakup energii							395 605			
4280	- zakup usług zdrowotnych							11 278			
4300	- zakup usług pozostałych							56 967			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							2 006			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 500				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	57 480				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych		46 380			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			107 837	186 791	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								94 497	153 565	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								11 723		
4120	- składki na Fundusz Pracy									13 923	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								1 610		
4260	- zakup energii									1 350	
4280	- zakup usług zdrowotnych									17 953	
4300	- zakup usług pozostałych										
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								7		

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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych					
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						284 228				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						149 093				
4120	- składki na Fundusz Pracy						104 690				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						10 050				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 395				
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty					1 201 965	1 273 237			
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	E	16	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			11 954		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	16				392 830		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli			6 168		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								400 119		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						22 679				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 071 602				
4120	- składki na Fundusz Pracy						107 684				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								1 210		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								98 240		
4260	- zakup energii								329 905		
4300	- zakup usług pozostałych								32 811		
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole Specjalne	E	18	Prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego	29 782	500			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 782				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						24 604				
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 896				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								500		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						500				
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty					1 092 754	1 680 562			
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	20	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów			188 593		
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				50 320		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów			1 240 406		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						963 641				
4120	- składki na Fundusz Pracy						82 724				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								2 894		
4260	- zakup energii								118 695		
4280	- zakup usług zdrowotnych								2 867		
4300	- zakup usług pozostałych								13 305		
4430	- różne opłaty i składki							9			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								6 002		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			57 480		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	46 380				
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych				115 521	115 582
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										83 306
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									104 170	
4120	- składki na Fundusz Pracy									11 351	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										4 006
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										800
4260	- zakup energii										22 340
4300	- zakup usług pozostałych										3 676
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										1 454
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty								888 791	764 691
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	23	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących					415 556
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						32 768
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					171 893
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								799 883		
4120	- składki na Fundusz Pracy								88 908		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										2 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										6 032
4260	- zakup energii										117 790
4280	- zakup usług zdrowotnych										1 074
4300	- zakup usług pozostałych										17 578
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				22 831	58 031
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										55 531
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									21 604	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 023	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									204	
4260	- zakup energii										2 500
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych				729 548	11 606
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										334 131

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	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									134 762	
4120	- składki na Fundusz Pracy									9 092	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									134	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									20 620	
4260	- zakup energii									230 809	
4300	- zakup usług pozostałych										10 618
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										988
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty								1 035 448	682 506
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	28	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych					493 305
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			E	28					81 652	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych					57 630
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									432 484	
4120	- składki na Fundusz Pracy									33 207	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										128 571
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										1 000
4260	- zakup energii									343 442	
4300	- zakup usług pozostałych									144 663	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										2 000
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				104 605	111 556
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										105 065
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									91 444	
4120	- składki na Fundusz Pracy									6 211	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										900
4260	- zakup energii									6 950	
4280	- zakup usług zdrowotnych										1 306
4300	- zakup usług pozostałych										3 685
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										600
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				97 071	253 496
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										205 142
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									84 789	
4120	- składki na Fundusz Pracy									12 282	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										18 500
4260	- zakup energii										22 000
4280	- zakup usług zdrowotnych										1 085
4300	- zakup usług pozostałych										6 769
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne	E	31	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego				213 571	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										123 203
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										32 289
4120	- składki na Fundusz Pracy										2 925
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										1 154
4260	- zakup energii										54 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	147 464	69		132 037	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										69
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 077				
4120	- składki na Fundusz Pracy						96				
4300	- zakup usług pozostałych						63 375			42 225	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						82 916			89 812	
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	170 506	82 961		9 964	4 798
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							82 961			4 798
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						155 679			8 494	
4120	- składki na Fundusz Pracy						14 827			482	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									988	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna	45 000	5 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta				40 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne					5 000			
4300	- zakup usług pozostałych						5 000				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	57	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	183 614	183 614			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						30 213				
4120	- składki na Fundusz Pracy						3 256				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						150 145				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							33 469			
4300	- zakup usług pozostałych							150 145			
851	OCHRONA ZDROWIA						167 308	167 308			
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	13	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	81 720	104 008			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						11 720				

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	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000				
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						20 000				
4300	- zakup usług pozostałych							104 008			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	2 000			
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							2 000			
4300	- zakup usług pozostałych						2 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 600	31 600			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 379				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						9 927				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 562				
4120	- składki na Fundusz Pracy						243				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						9 048				
4270	- zakup usług remontowych							20 000			
4300	- zakup usług pozostałych							11 600			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						1 500				
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 300				
4370	- zakup usług remontowych						3 900				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego						670				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						571				
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 700	29 700			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							15 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						16 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 700			
4270	- zakup usług remontowych						1 500				
4280	- zakup usług zdrowotnych						1 600				
4300	- zakup usług pozostałych						8 000				
4370	- zakup usług remontowych							700			
4410	- podróże służbowe krajowe						800				
4430	- różne opłaty i składki						170				
4480	- podatek od nieruchomości						260				
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							8 000			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 370				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							2 300			
85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	23	Opieka paliatywna	22 288				
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						22 288				
852	POMOC SPOŁECZNA						347 093	98 667	185 736	434 162	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wych.	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			43 673	284 296	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								11 106		
3110	- świadczenia społeczne								18 420		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									89 417	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									17 501	
4120	- składki na Fundusz Pracy									4 222	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							2 328			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									71 614	
4220	- zakup środków żywności										
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							7 274			
4260	- zakup energii									1 998	
4270	- zakup usług remontowych									12 040	
4280	- zakup usług zdrowotnych									18 700	
4300	- zakup usług pozostałych									300	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									45 714	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								579		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									2 098	
4410	- podróże służbowe krajowe									5 200	
4430	- różne opłaty i składki									6 890	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									5 000	
4480	- podatek od nieruchomości								16		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									3 285	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								3 950		
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej			142 063	142 063	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 200	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								63 788		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								5 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy									500	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								7 679		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								6 115		
4220	- zakup środków żywności								8 100		
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych								6 000		
4260	- zakup energii									118 500	
4270	- zakup usług remontowych								15 600		
4280	- zakup usług zdrowotnych									2 800	

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	
4300	- zakup usług pozostałych										5 393
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									1 341	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									2 128	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									4 279	
4410	- podróże służbowe krajowe									2 800	
4430	- różne opłaty i składki										1 070
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa										100
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									8 433	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			C	42	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej				10 500	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			C	42						10 500
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu	16 000	21 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									17 153	
4220	- zakup środków żywności						2 000				
4260	- zakup energii						6 000				
4270	- zakup usług remontowych						8 000				
4300	- zakup usług pozostałych									3 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									847	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 400	73 400			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									47 000	
4260	- zakup energii						21 883				
4300	- zakup usług pozostałych									20 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									500	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									900	
4420	- podróże służbowe zagraniczne										882
4480	- podatek od nieruchomości										635
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										3 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										2 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczych.	C	22	Mieszkania chronione	4 267	4 267			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									6	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									211	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										4 096
4260	- zakup energii						2 260				
4300	- zakup usług pozostałych						1 776				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						14				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										120
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										51
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	C	17	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					7 803
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										7 803
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta				303 426				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000				
4270	- zakup usług remontowych						23 526				
4300	- zakup usług pozostałych			C	13	Program "Posiłek dla potrzebujących"	229 900				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						72 125	63 125	34 601	43 601	
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki miejskie	A	29	Żłobki miejskie	57 622	57 622			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									19 781	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									20 000	
4220	- zakup środków żywności						52 680				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						1 142				
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						800				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										17 841
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						3 000				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	40	Dofinansowanie działalności WTZ					9 000
4300	- zakup usług pozostałych										9 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Powiatowy Urząd Pracy	R	18	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP				33 951	33 951
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									33 308	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										11 850
4300	- zakup usług pozostałych										12 504
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe										8 537
4420	- podróże służbowe zagraniczne									643	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										1 060
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	13 603	4 603			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									4 395	
4260	- zakup energii						800				
4270	- zakup usług remontowych						400				
4280	- zakup usług zdrowotnych						380				
4300	- zakup usług pozostałych						10 000				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									200	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,						1 000				
4480	- podatek od nieruchomości										8

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	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						783				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						240				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	68	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	900	900	650	650	
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników						850			614	
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników						50			36	
4418	- podróże służbowe krajowe							850			614
4419	- podróże służbowe krajowe							50			36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						424 222	362 102	964 626	1 026 746	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic	195 910	145 727	18 644	18 270	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10 000				18 270
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							145 727			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						118 432			6 411	
4120	- składki na Fundusz Pracy						6 569			383	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						53 840			5 850	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 295			3 000	
4300	- zakup usług pozostałych						3 000			3 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 774				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				157 689	342 589
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									7 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										228 489
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									106 347	
4120	- składki na Fundusz Pracy									12 322	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									812	
4230	- zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych									700	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									5 000	
4260	- zakup energii										106 550
4300	- zakup usług pozostałych										7 550
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									446	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									600	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									4 262	
4410	- podróże służbowe krajowe									2 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									12 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									5 200	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 937				15 150
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						11 937				15 150
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych				221 245	43 704
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 500	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										35 604
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									139 621	
4120	- składki na Fundusz Pracy									10 722	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										8 100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									15 732	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									5 000	
4260	- zakup energii									18 649	
4270	- zakup usług remontowych									3 500	
4280	- zakup usług zdrowotnych									2 000	
4300	- zakup usług pozostałych									10 121	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									5 300	
4410	- podróże służbowe krajowe									3 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									3 007	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									2 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									93	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				84 887	170 310
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										163 175
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									77 586	
4120	- składki na Fundusz Pracy									3 714	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									1 100	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										3 505
4270	- zakup usług remontowych										3 130
4300	- zakup usług pozostałych										500
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									305	
4430	- różne opłaty i składki									182	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									1 000	

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	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty	Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				246 627	113 974
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									120 010	96 889
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									9 777	
4120	- składki na Fundusz Pracy									4 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									106 940	17 085
4260	- zakup energii										
4300	- zakup usług pozostałych										
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									1 200	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									3 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									500	
4410	- podróże służbowe krajowe									500	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									700	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty		E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	94	94			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miasta				94				
4300	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne					94			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty		E	48	Pomoc materialna dla uczniów	216 281	216 281			
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		Urząd Miasta				216 281				
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne					216 281			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego				6 189	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									1 803	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									3 759	
4120	- składki na Fundusz Pracy									627	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				67 643	83 080
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									27 998	81 885
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 045	
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										1 195
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									20 100	
4260	- zakup energii									6 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych									4 000	
4300	- zakup usług pozostałych									5 000	
4410	- podróże służbowe krajowe									500	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									1 500	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1 500	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				133 000	239 669
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									38 559	229 110
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 877	
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									45 000	895
4220	- zakup środków żywności									33 184	
4260	- zakup energii									4 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych										
4300	- zakup usług pozostałych										
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									1 000	
4410	- podróże służbowe krajowe									4 800	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									80	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									3 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									1 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				28 702	
4300	- zakup usług pozostałych									14 952	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									13 750	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						80 000	80 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRIR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	80 000	80 000			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						26 400				
4220	- zakup środków żywności						24 000				
4300	- zakup usług pozostałych							80 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						15 000				
4410	- podróże służbowe krajowe						6 000				
4420	- podróże służbowe zagraniczne						1 000				
4430	- różne opłaty i składki						4 000				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						3 600				
I. Ogółem zadania własne							6 135 441	7 084 062	4 650 695	3 702 074	

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	
II. Zadania zlecone z mocy ustaw											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									22 949	22 949
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Nadzór nad procesem budowlanym				22 949	22 949
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej										17 290
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									17 876	
4120	- składki na Fundusz Pracy										586
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										1 773
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									500	
4300	- zakup usług pozostałych										3 300
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych									666	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									1 520	
4410	- podróże służbowe krajowe									1 037	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									1 350	
852	POMOC SPOŁECZNA						3 027	3 027		12 900	12 900
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 027	3 027			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						2 000				
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							200			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 623			
4240	- zakup usług zdrowotnych							100			
4300	- zakup usług pozostałych							1 104			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						277				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						750				
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych				12 900	12 900
3110	- świadczenia społeczne									12 900	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										1 711
4120	- składki na Fundusz Pracy										268
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										10 921
II. Ogółem zadania zlecone							3 027	3 027		35 849	35 849
Ogółem (poz.I + poz.II)							6 138 468	7 087 089		4 686 544	3 737 923