

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Zadania własne</u>										
630	TURYSTYKA						15 000	15 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	P	19	Rozwój turystyki	15 000	15 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						15 000			
4300	- zakup usług pozostałych							15 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						741 324	741 324		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				41 324	41 324		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków		1 140		
4120	- składki na Fundusz Pracy			N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków		184		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	1 324			
4300	- zakup usług pozostałych			M	12	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	40 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków		25 000		
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa			N	18	Opłaty na rzecz budżetu państwa		15 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta				700 000	700 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	18	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	200 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	40	Budowa i dobrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemiaczanej	500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	43	Osiedle Pogodno		350 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	66	Osiedle Osów		350 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						84 300	84 300		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM	37 000	37 000		
4270	- zakup usług remontowych						37 000			
4530	- podatek od towarów i usług (VAT)							37 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	Współpraca międzynarodowa		47 300		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							39 200		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							7 100		

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	27	Obsługa inwestorów	47 300	0		
4300	- zakup usług pozostałych						47 300			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						399 996	622 576	222 710	130
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	3 986	66 884		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 986			
4270	- zakup usług remontowych							66 884		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			130 900	
4270	- zakup usług remontowych								130 900	
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	240 000	307 824		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne						240 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							3 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 000		
4260	- zakup energii							98 000		
4270	- zakup usług remontowych							88 824		
4300	- zakup usług pozostałych							98 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							11 000		
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	131 753	219 625		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne						97 289			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							15 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						19 464			
4270	- zakup usług remontowych							203 353		
4580	- pozostałe odsetki							158		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							1 114		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						15 000			
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			130	130
4300	- zakup usług pozostałych								130	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									130

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych				91 680	
4270	- zakup usług remontowych									91 680	
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	15 396	15 396			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						15 396				
4270	- zakup usług remontowych							15 396			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	26	Granty edukacyjne	3 861				
4300	- zakup usług pozostałych						3 861				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów			3 986		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 986		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty		E	34	Działalność pozalekcyjna	5 000	8 861			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne				5 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Urząd Miasta					5 000			
4950	- różnice kursowe		Urząd Miasta					3 861			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						91 400	91 400		254 758	254 758
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych				2 300	2 300
3110	- świadczenia społeczne									2 300	
4270	- zakup usług remontowych										2 300
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					48 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										48 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych				30 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									30 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty								80 558	97 558
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	44	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego				48 000	

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				558
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			2 558	
4260	- zakup energii			E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			10 000	
4270	- zakup usług remontowych			E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				83 000
4300	- zakup usług pozostałych			E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			20 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				2 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			E	1A	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych				12 000
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	10 200	91 400		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miasta					4		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta					3 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne j.w. Urząd Miasta				10 200			
4300	- zakup usług pozostałych							77 396		
4300	- zakup usług pozostałych							11 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	48	Pomoc materialna dla uczniów	81 200			
3260	- inne formy pomocy dla uczniów						81 200			
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			141 900	106 900
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								106 900	
4220	- zakup środków żywności									106 900
4270	- zakup usług remontowych								35 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						731 400	381 400		350 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	30	Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	11 700	19 800		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							19 800		
4300	- zakup usług pozostałych						11 700			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych				240 000

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										240 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	31	Szczecin Europejską Stolicą Kultury		130 000			
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							130 000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta								110 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych					90 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	31	Szczecin Europejską Stolicą Kultury					20 000
92116	Biblioteki	Wydział Kultury	Urząd Miasta				150 000	150 000			
6220	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			D	27	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej		150 000			
6220	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			D	32	Modernizacja filii MBP nr 28	150 000				
92118	Muzea	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych		80 000			
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							80 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta	D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600	1 600			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						1 600				
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych							1 600			
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta				568 100				
4300	- zakup usług pozostałych			D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	418 100				
4300	- zakup usług pozostałych			D	31	Szczecin Europejską Stolicą Kultury	150 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						387 003	387 003			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR	K	28	Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	35 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						35 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	351 458	386 458			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						7 950				

Klasyfikacji	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							12 800			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							140 434			
4260	- zakup energii						98 000				
4270	- zakup usług remontowych						201 961				
4300	- zakup usług pozostałych							51 000			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							6 010			
4410	- podróże służbowe krajowe						3 220				
4430	- różne opłaty i składki						5 000				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 714			
4480	- podatek od nieruchomości						30 650				
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						3 477				
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 200				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							74 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							98 500			
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	19	Program powszechnej nauki pływania	545	545			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						30				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							206			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						515				
4300	- zakup usług pozostałych							339			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							2 450 423	2 323 003	477 468	604 888	
<u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									7 450	7 450
75045	Komisje poborowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	18	Komisje poborowe			7 450	7 450	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										
4120	- składki na Fundusz Pracy										
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										7 450
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										
4300	- zakup usług pozostałych								7 450		
4410	- podróże służbowe krajowe										
II. Ogółem zadania zlecone									7 450	7 450	
Ogółem (poz.I + poz.II)							2 450 423	2 323 003	484 918	612 338	