

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK

W 21

| Klasyfikacja             | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych                            | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie   | Wydatki w zakresie |                |                  |                  |
|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|----------------|------------------|------------------|
|                          |  |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |                | zadań powiatu    |                  |
|                          |  |  |                       |           |            |   | Zmniejszenie       | Zwiększenie    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
| 1                        | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9              | 10               | 11               |
| <b>I. Zadania własne</b> |  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  |                  |
| <b>600</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |  |                       |           |            |   | <b>896 893</b>     | <b>743 355</b> | <b>2 593 382</b> | <b>2 746 920</b> |
| 60015                    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu              | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska       | Urząd Miejski         |           |            | utrzymanie dróg powiatowych   | 153 538            |                | 2 593 382        | 2 746 920        |
| 4270                     | - zakup usług remontowych                                  |  |                       | T         | 12         | utrzymanie dróg powiatowych   |                    |                | 2 593 382        | 2 746 920        |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       | T         | 12         | utrzymanie dróg powiatowych   |                    |                |                  |                  |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       | F         | 11         | koszt poboru podatków i opłat lokalnych   | 153 538            |                |                  |                  |
| 60016                    | Drogi publiczne gminne                                     | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska       | Urząd Miejski         | T         | 11         | utrzymanie dróg gminnych  | 743 355            | 743 355        |                  |                  |
| 4270                     | - zakup usług remontowych                                  |  |                       |           |            |   |                    | 743 355        |                  |                  |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       |           |            |   | 743 355            |                |                  |                  |
| <b>700</b>               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             |  |                       |           |            |   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b> |                  |                  |
| 70005                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | Wydział Inwestycji Miejskich                             | Urząd Miejski         |           |            |   | 100 000            |                |                  |                  |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |  |                       | N         | 39         | przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw                | 50 000             |                |                  |                  |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |  |                       | N         | 40         | przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne                                    | 50 000             |                |                  |                  |
| 70005                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej           | Urząd Miejski         |           |            |   |                    | 100 000        |                  |                  |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |  |                       | N         | 39         | przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw                |                    | 50 000         |                  |                  |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |  |                       | N         | 40         | przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne                                    |                    | 50 000         |                  |                  |
| <b>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             |  |                       |           |            |   | <b>75 124</b>      | <b>75 124</b>  |                  |                  |
| 75023                    | Urzędy gmin  | Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych | Urząd Miejski         | P         | 14         | współpraca międzynarodowa   |                    | 6 924          |                  |                  |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       |           |            |   |                    | 6 924          |                  |                  |
| 75023                    | Urzędy gmin  | Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta              | Urząd Miejski         | R         | 14         | obsługa inwestorów i promocja gospodarcza   | 25 000             | 25 000         |                  |                  |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       |           |            |   | 25 000             |                |                  |                  |
| 4170                     | - wynagrodzenia bezosobowe                                 |  |                       |           |            |   |                    | 25 000         |                  |                  |
| 75023                    | Urzędy gmin  | Wydział Księgowości                                      | Urząd Miejski         | Z         | 13         | utrzymanie stanowisk pracy  | 20 000             | 20 000         |                  |                  |
| 3020                     | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              |  |                       |           |            |   |                    | 20 000         |                  |                  |
| 4110                     | - składki na ubezpieczenia społeczne                       |  |                       |           |            |   |                    | 20 000         |                  |                  |
| 75095                    | Pozostała działalność                                      | Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych | Urząd Miejski         |           |            |   | 30 124             | 23 200         |                  |                  |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych                                  |  |                       | R         | 15         | pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych  | 30 124             |                |                  |                  |
| 4430                     | - różne opłaty i składki                                   |  |                       | P         | 18         | opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych |                    | 23 200         |                  |                  |
| <b>754</b>               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |  |                       |           |            |   | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>  |                  |                  |
| 75412                    | Ochotnicze Straże Pożarne                                  | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności       | Urząd Miejski         | B         | 12         | ochotnicze straże pożarne   | 60 000             | 60 000         |                  |                  |
| 4270                     | - zakup usług remontowych                                  |  |                       |           |            |   | 60 000             |                |                  |                  |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |  |                       |           |            |   |                    | 60 000         |                  |                  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych | Jednostka realizująca       | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie  | Wydatki w zakresie |                  |                  |                  |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  |                               |                             |           |            |  | zadań gminy        |                  | zadań powiatu    |                  |
|              |  |                               |                             |           |            |  | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
| 1            | 2  | 3                             | 4                           | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9                | 10               | 11               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                               |                             |           |            |  | <b>2 819 365</b>   | <b>3 145 309</b> | <b>2 947 589</b> | <b>2 621 645</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | Wydział Oświaty               |                             |           |            |  | 2 315 483          | 2 932 725        |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 12         | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                 | 260 000            |                  |                  |                  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |                               |                             |           |            |  |                    | 2 500            |                  |                  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 12 647           |                  |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 14 092           |                  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                                   |                               |                             |           |            |  |                    |                  |                  |                  |
| 4220         | - zakup środków żywności   |                               |                             |           |            |  | 23 329             |                  |                  |                  |
| 4240         | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 3 500            |                  |
| 4260         | - zakup energii  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 772 042          |                  |
| 4270         | - zakup usług remontowych  |                               |                             |           |            |  | 2 154              |                  |                  |                  |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 5 000            |                  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 59 807           |                  |
| 4350         | - zakup usług dostępu do sieci Internet                            |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 14 525           |                  |
| 4430         | - różne opłaty i składki   |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 1 612            |                  |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |                               |                             |           |            |  |                    |                  |                  | 17 000           |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:               |                               |                             |           |            |  | 1 980 000          | 1 980 000        |                  |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 55         | Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7  | 100 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 55         | Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7  |                    |                  | 100 000          |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 56         | Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15                                    | 300 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 56         | Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15                                    |                    |                  | 300 000          |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 57         | SP Nr 39   | 680 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 57         | SP Nr 39   |                    |                  | 680 000          |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 59         | Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz i docieplenie budynku) | 300 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 59         | Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz i docieplenie budynku) |                    |                  | 300 000          |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 60         | Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42                         | 100 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 60         | Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42                         |                    |                  | 100 000          |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 61         | Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego                                 | 500 000            |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 61         | Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego                                 |                    |                  | 500 000          |                  |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:               |                               |                             |           |            |  | 50 000             | 50 000           |                  |                  |
|              |  |                               | Urząd Miejski               | E         | 58         | Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach                                 | 50 000             |                  |                  |                  |
|              |  |                               | Szkoły podstawowe publiczne | E         | 58         | Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach                                 |                    |                  | 50 000           |                  |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne  | Wydział Oświaty               | Szkoły podstawowe specjalne | E         | 14         | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych                     |                    |                  | 19 000           | 2 000            |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 2 000            |                  |
| 4240         | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  |                               |                             |           |            |  |                    |                  |                  | 2 000            |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 17 000           |                  |
| 80110        | Gimnazja   | Wydział Oświaty               | Gimnazja publiczne          | E         | 19         | Prowadzenie publicznych gimnazjów  | 229 053            | 68 811           |                  |                  |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                |                               |                             |           |            |  | 600                |                  |                  |                  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |                               |                             |           |            |  | 140 000            |                  |                  |                  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                               |                             |           |            |  |                    | 600              |                  |                  |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 23 200           |                  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                                   |                               |                             |           |            |  | 4 480              |                  |                  |                  |
| 4220         | - zakup środków żywności   |                               |                             |           |            |  | 5 608              |                  |                  |                  |
| 4240         | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 5 022            |                  |
| 4260         | - zakup energii  |                               |                             |           |            |  | 78 365             |                  |                  |                  |
| 4270         | - zakup usług remontowych  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 4 289            |                  |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 1 800            |                  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 29 150           |                  |
| 4350         | - zakup usług dostępu do sieci Internet                            |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 4 400            |                  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe   |                               |                             |           |            |  |                    |                  | 350              |                  |
| 80120        | Licea ogólnokształcące   | Wydział Oświaty               |                             |           |            |  |                    |                  | 1 313 563        | 1 348 563        |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych | Jednostka realizująca                             | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie   | Wydatki w zakresie |             |               |  |   |
|--|--|-------------------------------|---|-----------|------------|---|--------------------|-------------|---------------|--|---|
|  |  |                               |   |           |            |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |  |   |
|  |  |                               |   |           |            |   | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Zmniejszenie  | Zwiększenie  |   |
| 1  | 2  | 3                             | 4   | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11   |   |
| 3020<br>4040   | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                               | Licea ogólnokształcące publiczne                  | E         | 22         | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                       |                    |             |               | 61 563   | 21 563  |
| 4140<br>4210<br>4260<br>4270<br>4300<br>4350<br>6060<br>6050   | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup energii<br>- zakup usług remontowych<br>- zakup usług pozostałych<br>- zakup usług dostępu do sieci Internet<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:   |                               |   | E         | 72         | Zakupy inwestycyjne   |                    |             |               |  | 2 000<br>150 000<br>180 000<br>35 700<br>4 300<br>5 000 |
|  |  |                               | Urząd Miejski<br>Licea ogólnokształcące publiczne | E<br>E    | 63<br>63   | Modernizacja LO Nr IV<br>Modernizacja LO Nr IV                          |                    |             | 500 000       |  | 500 000   |
|  |  |                               | Urząd Miejski<br>Licea ogólnokształcące publiczne | E<br>E    | 64<br>64   | Modernizacja LO Nr VI<br>Modernizacja LO Nr VI                          |                    |             | 600 000       |  | 600 000   |
| 80123  | Licea profilowane  | Wydział Oświaty               | Licea profilowane                                 | E         | 25         | Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                            |                    |             |               | 6 359  | 6 359   |
| 4010<br>4170<br>4240<br>4300<br>4350   | - wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- zakup usług pozostałych<br>- zakup usług dostępu do sieci Internet   |                               |   |           |            |   |                    |             |               | 359<br>359<br>6 000<br>4 000<br>2 000  |   |
| 80130  | Szkoły zawodowe  | Wydział Oświaty               |   |           |            |   |                    |             |               | 1 550 145  | 646 157   |
| 3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4140<br>4210<br>4220<br>4240<br>4260<br>4270<br>4300<br>4350<br>4410<br>4440<br>4301<br>6050 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup środków żywności<br>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- zakup energii<br>- zakup usług remontowych<br>- zakup usług pozostałych<br>- zakup usług dostępu do sieci Internet<br>- podróże służbowe krajowe<br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- zakup usług pozostałych<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: |                               | Szkoły zawodowe publiczne                         | E         | 27         | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                |                    |             |               | 207 897<br>20 000<br>49 008<br>6 875<br>5 640<br>4 800<br>5 000<br>1 000<br>8 800<br>250 000<br>191 717<br>16 000<br>4 000<br>6 899<br>3 017<br>208 949<br>600 000 | 6 700   |
|  |  |                               | Urząd Miejski                                     | E         | 66         | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6   |                    |             | 600 000       |  | 600 000   |
|  |  |                               | Szkoły zawodowe publiczne                         | E         | 66         | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6   |                    |             |               |  | 600 000   |
| 80132  | Szkoły artystyczne   | Wydział Oświaty               | Szkoły artystyczne                                | E         | 29         | Prowadzenie publicznych szkół artystycznych                             |                    |             |               | 41 000   | 1 000   |
| 4210<br>4240<br>4410   | - zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- podróże służbowe krajowe  |                               |   |           |            |   |                    |             |               | 1 000<br>40 000  | 1 000   |
| 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | Wydział Oświaty               | Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne             | E         | 31         | Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego |                    |             |               | 11 538   | 179 390   |
| 3020<br>4010<br>4110<br>4120<br>4170<br>4140<br>4280<br>4410<br>4420<br>4430<br>4440   | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>- zakup usług zdrowotnych<br>- podróże służbowe krajowe<br>- podróże służbowe zagraniczne<br>- różne opłaty i składki<br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                               |   |           |            |   |                    |             |               | 2 348<br>123 827<br>35 314<br>4 955<br>6 840<br>9 830<br>849<br>1 708<br>642<br>859<br>3 756   |   |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent środków budżetowych         | Jednostka realizująca                 | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie   | Wydatki w zakresie |                |               |                |                |
|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|              |   |                                       |                                       |           |            |   | zadań gminy        |                | zadań powiatu |                |                |
|              |   |                                       |                                       |           |            |   | Zmniejszenie       | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |                |
| 1            | 2   | 3                                     | 4                                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9              | 10            | 11             |                |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe           | E         | 32         | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 26 963             |                |               |                | 26 963         |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   | 26 963             |                |               |                | 26 963         |
| 80195        | Pozostała działalność z tego:   |                                       |                                       |           |            |   | 247 866            | 143 773        |               | 5 984          | 411 213        |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe           | E         | 34         | Działalność pozalekcyjna  |                    | 60 000         |               | 5 984          | 30 000         |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 1 100          |               |                |                |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 18 900         |               |                | 30 000         |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   |                    | 40 000         |               | 5 984          |                |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Urząd Miejski                         | E         | 34         | Działalność pozalekcyjna  |                    | 30 000         |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   |                    | 30 000         |               |                |                |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne | E         | 34         | Działalność pozalekcyjna  |                    |                |               |                | 97 187         |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 78 430         |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 13 694         |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 1 920          |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 3 143          |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Szkoły publiczne                      | E         | 68         | Miejski program pracy z uczniem zdolnym   | 100 000            | 53 773         |               |                | 75 077         |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |                                       |           |            |   |                    | 44 647         |               |                | 24 432         |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 8 035          |               |                | 4 381          |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 1 091          |               |                | 584            |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 1 680          |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 2 000          |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   | 100 000            |                |               |                | 42 000         |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       |                                       | E         | 36         | Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO  | 147 866            |                |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       | Urząd Miejski                         |           |            |   | 135 000            |                |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       | Szkoły publiczne                      |           |            |   | 12 866             |                |               |                |                |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe           | P         | 11         | Realizacja programów międzynarodowych   |                    |                |               |                | 208 949        |
| 4301         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 208 949        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                                       |                                       |           |            |   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b> |               |                |                |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |                                       | A         | 11         | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    | 100 000            | 100 000        |               |                |                |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |                                       | Urząd Miejski                         |           |            |   | 100 000            |                |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       | Urząd Miejski                         |           |            |   |                    | 72 200         |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       | MOPR                                  |           |            |   |                    | 17 500         |               |                |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       | szkoły i placówki oświatowe           |           |            |   |                    | 10 300         |               |                |                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                                       |                                       |           |            |   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b> |               | <b>200 174</b> | <b>200 174</b> |
| 85201        | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | placówki opiekuńczo-wychowawcze       | C         | 15         | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo-wychowawczych |                    |                |               | 18 180         | 18 180         |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 2 200          |                |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 112            |                |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 152            |                |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 13 649         |                |
| 4270         | - zakup usług remontowych   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 2 067          |                |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 128            |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 18 052         |
| 85202        | Domy pomocy społecznej  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Całodobowe domy opieki społecznej     | C         | 23         | Całodobowe domy opieki społecznej   |                    |                |               | 38 021         | 38 021         |
| 4260         | - zakup energii   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 35 767         |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 37 254         |                |
| 4350         | - zakup usług dostępu do sieci Internet   |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               |                | 2 254          |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 500            |                |
| 4480         | - podatek od nieruchomości  |                                       |                                       |           |            |   |                    |                |               | 267            |                |
| 85204        | Rodziny zastępcze   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |                                       | C         | 26         | opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych  |                    |                |               | 143 973        | 143 973        |
| 3110         | - świadczenia społeczne   |                                       | MOPR                                  |           |            |   |                    |                |               | 143 973        |                |
| 2320         | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                       | Urząd Miejski                         |           |            |   |                    |                |               |                | 143 973        |
| 85212        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | Wydział Księgowości                   | Urząd Miejski                         | C         | 28         | świadczenia rodzinne  |                    | 500 000        |               |                |                |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe   |                                       |                                       |           |            |   |                    | 418 000        |               |                |                |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 72 000         |               |                |                |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |                                       |           |            |   |                    | 10 000         |               |                |                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych         | Jednostka realizująca                  | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie  | Wydatki w zakresie |               |               |               |        |
|--------------|--|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|              |  |                                       |  |           |            |  | zadań gminy        |               | zadań powiatu |               |        |
|              |  |                                       |  |           |            |  | Zmniejszenie       | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Zwiększenie   |        |
| 1            | 2  | 3                                     | 4                                      | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9             | 10            | 11            |        |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |  | C         | 11         | dodatki mieszkaniowe   | 500 000            |               |               |               |        |
| 3110         | - świadczenia społeczne  |                                       | MOPR                                   |           |            |  | 500 000            |               |               |               |        |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |                                       |  |           |            |  | <b>10 739</b>      | <b>10 739</b> |               |               |        |
| 85395        | Pozostała działalność  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Urząd Miejski                          | C         | 33         | Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych                    | 6 000              | 6 000         |               |               |        |
| 4171         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                                       |  |           |            |  |                    | 3 540         |               |               |        |
| 4172         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                                       |  |           |            |  |                    | 2 460         |               |               |        |
| 4301         | - zakup usług pozostałych  |                                       |  |           |            |  | 3 540              |               |               |               |        |
| 4302         | - zakup usług pozostałych  |                                       |  |           |            |  | 2 460              |               |               |               |        |
| 85395        | Pozostała działalność  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Urząd Miejski                          | C         | 32         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                           | 289                | 289           |               |               |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |                                       |  |           |            |  | 289                |               |               |               |        |
| 4110         | - składki na ubezpieczenie społeczne   |                                       |  |           |            |  |                    | 253           |               |               |        |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                                       |  |           |            |  |                    | 36            |               |               |        |
| 85305        | Żłobki miejskie  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Żłobki miejskie                        | C         | 30         | Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich                              | 4 450              | 4 450         |               |               |        |
| 4130         | - składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                                       |  |           |            |  | 4 450              |               |               |               |        |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 |                                       |  |           |            |  |                    | 2 000         |               |               |        |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych  |                                       |  |           |            |  |                    | 2 450         |               |               |        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |                                       |  |           |            |  | <b>96 230</b>      | <b>97 730</b> | <b>50 037</b> | <b>48 537</b> |        |
| 85401        | Świetlice szkolne  | Wydział Oświaty                       | Szkoły publiczne                       | E         | 37         | Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych                                   | 46 230             | 6 500         | 400           |               |        |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe  |                                       |  |           |            |  | 41 230             |               | 400           |               |        |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |                                       |  |           |            |  |                    | 5 000         |               |               |        |
| 4270         | - zakup usług remontowych  |                                       |  |           |            |  |                    |               | 1 500         |               |        |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                       |  |           |            |  |                    |               |               |               |        |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                               | Wydział Oświaty                       | Poradnie psychol. pedagogiczne         | E         | 41         | Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych              |                    |               | 1 500         |               |        |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                       |  |           |            |  |                    |               | 1 500         |               |        |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego  | Wydział Oświaty                       |  |           |            |  |                    |               | 4 100         | 24 100        |        |
| 2540         | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         |                                       | Urząd Miejski                          | E         | 44         | Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego    |                    |               |               |               | 20 000 |
| 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                                       | Placówki wych. pozaszkolnego publiczne | E         | 43         | Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                  |                    |               | 4 100         |               | 1 880  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                       |  |           |            |  |                    |               |               |               | 2 220  |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 |                                       |  |           |            |  |                    |               |               |               |        |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne  | Wydział Oświaty                       | Internaty i bursy szkolne publiczne    | E         | 45         | Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                        |                    |               | 24 037        | 24 037        |        |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |                                       |  |           |            |  |                    |               | 22 854        |               |        |
| 4220         | - zakup środków żywności   |                                       |  |           |            |  |                    |               |               | 24 037        |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |                                       |  |           |            |  |                    |               | 1 183         |               |        |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | Wydział Oświaty                       | Szkoły publiczne                       | E         | 47         | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                  | 10 000             | 10 000        |               |               |        |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |                                       |  |           |            |  |                    |               | 10 000        |               |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |                                       |  |           |            |  |                    |               |               |               |        |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów   | Wydział Oświaty                       |  | E         | 48         | Pomoc materialna dla uczniów   | 40 000             | 81 230        |               |               | 400    |
| 3240         | - stypendia dla uczniów  |                                       | Szkoły publiczne                       |           |            |  |                    |               | 41 230        |               | 400    |
| 3240         | - stypendia dla uczniów  |                                       | Szkoły publiczne                       |           |            |  | 40 000             |               | 40 000        |               |        |
| 3240         | - stypendia dla uczniów  |                                       | Urząd Miejski                          |           |            |  |                    |               |               |               |        |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | Wydział Oświaty                       | Urząd Miejski                          | E         | 40         | Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych |                    |               |               | 20 000        |        |
| 2540         | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         |                                       |  |           |            |  |                    |               |               | 20 000        |        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                                       |  |           |            |  | <b>79 488</b>      | <b>79 488</b> |               |               |        |

| Klasyfikacja                            | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych                      | Jednostka realizująca | Kod sfery   | Nr zadania     | Zadanie  | Wydatki w zakresie |                    |                    |                  |                    |
|---|--|--|-----------------------|-------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |  |  |                       |             |                |  | zadań gminy        |                    | zadań powiatu      |                  |                    |
|   |  |  |                       |             |                |  | Zmniejszenie       | Zwiększenie        | Zmniejszenie       | Zwiększenie      |                    |
| 1                                       | 2  | 3  | 4                     | 5           | 6              | 7  | 8                  | 9                  | 10                 | 11               |                    |
| 90003<br>4300                           | Oczyszczanie miast i wsi<br>- zakup usług pozostałych  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miejski         | O           | 14             | oczyszczanie miasta  | 31 735<br>31 735   |                    |                    |                  |                    |
| 90020<br>4300                           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych<br>- zakup usług pozostałych   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miejski         | O           | 12             | selektywna zbiórka odpadów i jej promocja  |                    | 31 735<br>31 735   |                    |                  |                    |
| 90095<br>4210                           | Pozostała działalność<br>- zakup materiałów i wyposażenia  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miejski         |             |                |  | 47 753             | 47 753             |                    |                  |                    |
| 4300<br>4590                            | - zakup usług pozostałych<br>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |  |                       | G<br>G<br>F | 12<br>12<br>17 | utrzymanie urzędzeń komunalnych<br>utrzymanie urzędzeń komunalnych<br>odszkodowania, renty i koszty procesowe                        | 6 000<br>41 753    |                    | 47 753             |                  |                    |
| <b>921</b>                              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  |                       |             |                |  | <b>322 000</b>     | <b>22 000</b>      | <b>0</b>           | <b>300 000</b>   |                    |
| 92114<br>2480                           | Pozostałe instytucje kultury<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Szczecińska Agencja Artystyczna                                 | Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego          | Urząd Miejski         | P           | 16             | Organizacja miejskich imprez masowych  |                    |                    |                    |                  | 300 000<br>300 000 |
| 92120<br>4300<br>4170                   | Ochrona i konserwacja zabytków<br>- zakup usług pozostałych<br>- wynagrodzenia bezosobowe  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego          | Urząd Miejski         | D           | 11             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 22 000<br>22 000   | 22 000<br>22 000   |                    |                  |                    |
| 92195<br>4300                           | Pozostała działalność<br>- zakup usług pozostałych   | Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego          | Urząd Miejski         | P           | 16             | Organizacja miejskich imprez masowych  | 300 000<br>300 000 |                    |                    |                  |                    |
| <b>926</b>                              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |  |                       |             |                |  | <b>632 509</b>     | <b>632 509</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                    |
| 92601<br>6050<br>6050<br>6050           | Obiekty sportowe<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | Wydział Sportu                                     | Urząd Miejski         | K<br>K<br>K | 23<br>23<br>25 | Modernizacja boisk i stadionów sportowych<br>Szkoły i placówki oświatowe<br>Modernizacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze | 313 000<br>313 000 | 313 000            | 163 000<br>150 000 |                  |                    |
| 92604<br>3020<br>4270<br>6060           | Instytucje kultury fizycznej<br>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- zakup usług remontowych<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydział Sportu                                     | MOSRiR                | K           | 11             | Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR   | 49 509<br>49 509   | 49 509             |                    |                  |                    |
| 92605<br>2820                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         | Wydział Oświaty                                    | Urząd Miejski         | K           | 12             | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty  | 270 000<br>270 000 |                    |                    |                  |                    |
| 92695<br>4300                           | Pozostała działalność<br>- zakup usług pozostałych   | Wydział Oświaty                                    | Urząd Miejski         | K           | 15             | Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży  |                    | 270 000<br>270 000 |                    |                  |                    |
| <b>I. Ogółem zadania własne</b>         |  |  |                       |             |                |  | <b>5 692 348</b>   | <b>5 566 254</b>   | <b>5 791 182</b>   | <b>5 917 276</b> |                    |
| <b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b> |  |  |                       |             |                |  |                    |                    |                    |                  |                    |
| <b>750</b>                              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |  |                       |             |                |  |                    |                    |                    | <b>13 539</b>    | <b>13 539</b>      |



| Klasyfikacja          | Wyszczególnienie   | Dysponent środków budżetowych | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Zadanie | Wydatki w zakresie |             |                  |                  |         |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------|--------------------|-------------|------------------|------------------|---------|
|                       |  |                               |                       |           |            |         | zadań gminy        |             | zadań powiatu    |                  |         |
|                       |  |                               |                       |           |            |         | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |         |
| 1                     | 2  | 3                             | 4                     | 5         | 6          | 7       | 8                  | 9           | 10               | 11               |         |
| 2889                  | - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) |                               |                       |           |            |         |                    |             |                  |                  | 204 580 |
| <b>Ogółem dochody</b> |  |                               |                       |           |            |         | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>1 025 105</b> | <b>1 025 105</b> |         |