

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK**

| Klasyfikacja             | Wyszczególnienie   | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |                  |                  |                  | Wydatki w zakresie |                   |                  |                   |
|--------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                          |  |  |                       |                         |                           |   | zadań gminy        |                  | zadań powiatu    |                  | zadań gminy        |                   | zadań powiatu    |                   |
|                          |  |  |                       |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia     | zwiększenia      | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia     | zwiększenia       |
| 1                        | 2  | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9                | 10               | 11               | 12                 | 13                | 14               | 15                |
| <b>I. Zadania własne</b> |  |  |                       |                         |                           |   |                    |                  |                  |                  |                    |                   |                  |                   |
| <b>600</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  |                       |                         |                           |   | <b>1 340 000</b>   | <b>5 240 000</b> | <b>2 250 000</b> | <b>9 808 939</b> | <b>8 340 000</b>   | <b>21 690 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>11 155 000</b> |
| 60004                    | Lokalny transport zbiorowy   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta          |                         |                           |   | 100 000            |                  |                  |                  | 7 100 000          | 12 950 000        |                  |                   |
| 2650                     | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   |  |                       | T                       | 15                        | Dotacja dla komunikacji miejskiej   |                    |                  |                  |                  |                    | 1 850 000         |                  |                   |
| 6010                     | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  |                       | T                       | 38                        | Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych   |                    |                  |                  |                  |                    | 4 000 000         |                  |                   |
| 6058                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                       | T/A                     | 31                        | Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie |                    |                  |                  |                  | 100 000            |                   |                  |                   |
| 6059                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                       | T                       | 31                        | Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie |                    |                  |                  |                  |                    | 100 000           |                  |                   |
| 6210                     | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:                              |  |                       | T                       | 22                        | Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba  |                    |                  |                  |                  | 7 000 000          | 7 000 000         |                  |                   |
|                          |  |  |                       | T                       | 94                        | Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych                      |                    |                  |                  |                  | 3 500 000          |                   |                  |                   |
|                          |  |  |                       | T                       | 16                        | Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego         |                    |                  |                  |                  | 3 500 000          |                   |                  |                   |
| 6298                     | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta          | I/C                     | 11                        | środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę prefinansowania                      | 100 000            |                  |                  |                  |                    |                   | 7 000 000        |                   |
| 60015                    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |  |                       |                         |                           |   |                    | 5 240 000        |                  |                  |                    |                   |                  | 3 500 000         |
| 2400                     | - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych   |  |                       | D/C                     | 11                        | wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych  |                    | 5 240 000        |                  |                  |                    |                   |                  |                   |
| 6210                     | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:                              |  |                       | T                       | 45                        | Program remontów i przebudowy chodników   |                    |                  |                  |                  |                    |                   |                  | 3 500 000         |
|                          |  |  |                       |                         |                           |   |                    |                  |                  |                  |                    |                   |                  | 2 000 000         |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania   | Dochody w zakresie |             |                        |             | Wydatki w zakresie |             |               |             |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
|              |   |  |                       |                         |                           |  | zadań gminy        |             | zadań powiatu          |             | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |
|              |   |  |                       |                         |                           |  | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia           | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7  | 8                  | 9           | 10                     | 11          | 12                 | 13          | 14            | 15          |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | Wydział Inwestycji Miejskich                       | Urząd Miasta          | T                       | 33                        | Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej   |                    |             | 2 250 000              | 9 758 939   |                    |             | 3 000 000     | 3 215 000   |
| 6291         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł         |  |                       | I/A                     | 13                        | Drogi publiczne  |                    |             |                        | 215 000     |                    |             |               |             |
| 6298         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: |  |                       | I/A<br>I/C              | 13<br>11                  | Drogi publiczne<br>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę prefinansowania                        |                    |             | 2 250 000<br>2 250 000 | 9 543 939   |                    |             |               |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       | T                       | 88                        | Przebudowa ul. Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej)                        |                    |             |                        | 9 543 939   |                    |             |               |             |
| 6051         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                  |  |                       | T                       | 19                        | Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 (I etap)   |                    |             |                        |             |                    |             |               | 3 000 000   |
|              |   |  |                       | T                       | 18                        | Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13  |                    |             |                        |             |                    |             |               | 215 000     |
| 6058         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       | T                       | 88                        | Przebudowa ul. Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej)                        |                    |             |                        |             |                    |             |               | 135 000     |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       | T                       | 88                        | Przebudowa ul. Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej)                        |                    |             |                        |             |                    |             | 2 250 000     | 80 000      |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych       | Urząd Miasta          |                         |                           |  |                    |             |                        |             |                    |             |               | 2 250 000   |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |                        |             |                    |             |               | 750 000     |
| 60095        | Pozostała działalność   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta          | T                       | 12                        | Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina |                    |             |                        |             |                    |             | 1 500 000     |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                  |  |                       | T                       | 46                        | Zakup parkomatów   | 1 240 000          |             |                        |             |                    | 1 240 000   | 8 740 000     | 2 940 000   |
|              |   |  |                       | T                       | 47                        | Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego   |                    |             |                        | 50 000      |                    |             | 7 500 000     | 2 940 000   |
|              |   |  |                       | T                       | 50                        | Przebudowa ulic Basenowej i Górnośląskiej  |                    |             |                        |             |                    |             | 2 300 000     |             |
|              |   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |                        |             |                    |             | 1 500 000     |             |
|              |   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |                        |             |                    |             | 1 000 000     |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                                    | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                   |               |             |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
|              |   |  |                       |                         |                           |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                   | zadań powiatu |             |
|              |   |  |                       |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13                | 14            | 15          |
| 6058         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  |  |                       | T                       | 65                        | Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia |                    |             |               |             |                    | 2 700 000         |               |             |
|              |   |  |                       | T/W                     | 98                        | Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie   |                    |             |               |             |                    |                   |               | 2 890 000   |
|              |   |  |                       | T/D                     | 98                        | Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie   |                    |             |               |             |                    |                   |               | 50 000      |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  |  |                       | T                       | 48                        | Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych   |                    |             |               |             | 1 240 000          |                   |               |             |
|              |   |  |                       | T                       | 65                        | Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia |                    |             |               |             | 700 000            |                   |               |             |
| 6298         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |  |                       | I/A                     | 13                        | Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych   | 1 240 000          |             |               |             |                    | 1 240 000         |               |             |
| 6330         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  |  |                       | W/A                     | 11                        | Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia |                    |             |               |             |                    | 700 000           |               |             |
| 60095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          |                         |                           | drogi publiczne   |                    |             |               |             |                    | 540 000           |               |             |
| 6630         | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |                       | T                       | 12                        | dotacja celowa na zadania własne  |                    |             |               | 50 000      |                    |                   |               | 1 500 000   |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             | <b>670 000</b>     | <b>32 872 436</b> |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | Wydział Gospodarki Nieruchomościami          | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             | 170 000            | 20 537 000        |               |             |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       | M                       | 12                        | Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych   |                    |             |               |             |                    | 9 000             |               |             |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       | N                       | 19                        | Koszt sprzedaży gruntów i budynków  |                    |             |               |             |                    | 30 000            |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       | N                       | 47                        | Program "Zielone podwórka"  |                    |             |               |             |                    | 1 000 000         |               |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                |                  |             |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|              |  |  |                       |                         |                           |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                | zadań powiatu    |             |
|              |  |  |                       |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia     | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13             | 14               | 15          |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       | M                       | 12                        | Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych                                   |                    |             |               |             |                    | 23 000         |                  |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       | N                       | 19                        | Koszt sprzedaży gruntów i budynków  |                    |             |               |             |                    | 1 270 000      |                  |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       | N                       | 20                        | Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów   |                    |             |               |             |                    | 5 000          |                  |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       | N                       | 21                        | Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste   |                    |             |               |             | 170 000            |                |                  |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                       | N                       | 45                        | Przygotowanie nieruchomości   |                    |             |               |             |                    | 15 200 000     |                  |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                       | M                       | 27                        | Program "Nasz Dom"  |                    |             |               |             |                    | 2 000 000      |                  |             |
| 6210         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      |  |                       | M                       | 73                        | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                   |                    |             |               |             |                    | 1 000 000      |                  |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Inwestycji Miejskich                       | Urząd Miasta          | M                       | 45                        | Osiedle Gumieńce  |                    |             |               |             |                    | 500 000        |                  |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 500 000        |                  |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 1 200 000      |                  |             |
| 6210         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      |  |                       | M                       | 16                        | Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP |                    |             |               |             |                    | 1 200 000      |                  |             |
| 70021        | Towarzystwa budownictwa społecznego  | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 11 135 436     |                  |             |
| 6010         | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  |                       | M                       | 25                        | Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.  |                    |             |               |             |                    | 7 785 436      |                  |             |
| 6010         | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  |                       | M                       | 24                        | Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.  |                    |             |               |             |                    | 3 350 000      |                  |             |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | <b>420 000</b> | <b>4 067 000</b> |             |
| 71035        | Cmentarze  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 420 000        | 4 067 000        |             |
| 4340         | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   |  |                       | D                       | 11                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                    |             |               |             |                    | 17 000         |                  |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   |  |                       | G                       | 21                        | Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie  |                    |             |               |             | 420 000            | 4 050 000      |                  |             |
|              |  |  |                       | G                       | 26                        | Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I  |                    |             |               |             | 420 000            |                | 550 000          |             |
|              |  |  |                       | G                       | 27                        | Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym                                |                    |             |               |             |                    |                | 300 000          |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania   | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                |               |                |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|              |   |  |                       |                         |                           |  | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                | zadań powiatu |                |
|              |   |  |                       |                         |                           |  | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7  | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13             | 14            | 15             |
|              |   |  |                       | G                       | 47                        | Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie        |                    |             |               |             |                    | 3 200 000      |               |                |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  |                       |                         |                           |  | <b>176</b>         |             |               |             |                    | <b>79 173</b>  | <b>75 786</b> | <b>120 000</b> |
| 75022        | Rady miast na prawach powiatu   | Biuro Rady Miasta                                  | Urząd Miasta          | S                       | 13                        | utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli                                     |                    |             |               |             |                    | 25 000         |               |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 25 000         |               |                |
| 75095        | Pozostała działalność   | Biuro ds.Organizacji Pozarządowych                 | Urząd Miasta          | S                       | 14                        | współpraca z organizacjami pozarządowymi   |                    |             |               |             |                    |                |               | <b>120 000</b> |
| 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |                |               | 80 000         |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |                |               | 40 000         |
| 75095        | Pozostała działalność   | Biuro ds.Morskich                                  | Urząd Miasta          |                         |                           |  | 176                |             |               |             | 79 173             | 50 786         |               |                |
| 2708         | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                          |  |                       | I/A                     | 13                        | środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące                    | 176                |             |               |             |                    |                |               |                |
| 4118         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                       | P                       | 30                        | Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races |                    |             |               |             |                    | 6 720          |               |                |
| 4119         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 2 240          |               |                |
| 4128         | - składki na Fundusz Pracy  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 933            |               |                |
| 4129         | - składki na Fundusz Pracy  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 310            |               |                |
| 4178         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 26 687         |               |                |
| 4179         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 8 896          |               |                |
| 4308         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             | 59 380             |                |               |                |
| 4309         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             | 19 793             |                |               |                |
| 4438         | - różne opłaty i składki  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 3 750          |               |                |
| 4439         | - różne opłaty i składki  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 1 250          |               |                |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | <b>570 000</b> |               | <b>160 000</b> |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji   | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Urząd Miasta          | B                       | 34                        | Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji                     |                    |             |               |             |                    |                |               | 160 000        |
| 3000         | - wpłaty jednostek na fundusz celowy  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |                |               | 160 000        |
| 75416        | Straż Miejska   | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Straż Miejska         | B                       | 14                        | Straż Miejska  |                    |             |               |             |                    | 570 000        |               |                |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 282 000        |               |                |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 43 000         |               |                |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 12 000         |               |                |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 6 000          |               |                |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |                       |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    | 7 000          |               |                |
| 6060         | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       | B                       | 26                        | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej   |                    |             |               |             |                    | 220 000        |               |                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent           | Jednostka realizująca       | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania   | Dochody w zakresie |                  |                  |                   | Wydatki w zakresie |                |                   |             |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|
|              |  |                     |                             |                         |                           |  | zadań gminy        |                  | zadań powiatu    |                   | zadań gminy        |                | zadań powiatu     |             |
|              |  |                     |                             |                         |                           |  | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia     | zwiększenia       | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia      | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3                   | 4                           | 5                       | 6                         | 7  | 8                  | 9                | 10               | 11                | 12                 | 13             | 14                | 15          |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |                     |                             |                         |                           |  |                    | <b>7 227 310</b> | <b>6 946</b>     | <b>14 203 464</b> |                    |                |                   |             |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | Wydział Oświaty     | Urząd Miasta                | S/A                     | 11                        | Część oświatowa subwencji ogólnej  |                    | 7 227 310        |                  | 14 203 464        |                    |                |                   |             |
| 2920         | - subwencje ogólne z budżetu państwa                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    | 7 227 310        |                  | 14 203 464        |                    |                |                   |             |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | Wydział Księgowości | Urząd Miasta                | S/B                     | 11                        | Subwencja równoważąca  |                    |                  | 6 946            |                   |                    |                |                   |             |
| 2920         | - subwencje ogólne z budżetu państwa                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  | 6 946            |                   |                    |                |                   |             |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                     |                             |                         |                           |  | <b>1 250 000</b>   |                  | <b>3 750 000</b> |                   | <b>18 694 265</b>  | <b>210 000</b> | <b>13 592 359</b> |             |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | Wydział Oświaty     | Szkoły podstawowe publiczne |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 8 680 553          |                |                   |             |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             | E                       | 12                        | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                       |                    |                  |                  |                   | 6 188 850          |                |                   |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             | E                       | 12                        |  |                    |                  |                  |                   | 940 076            |                |                   |             |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                     |                             | E                       | 12                        |  |                    |                  |                  |                   | 151 627            |                |                   |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                     |                             | E                       | 93                        | Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych |                    |                  |                  |                   | 700 000            |                |                   |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                     |                             | E                       | 87                        | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                  |                    |                  |                  |                   | 700 000            |                |                   |             |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne  | Wydział Oświaty     | Szkoły podstawowe specjalne | E                       | 14                        | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych                           |                    |                  |                  |                   |                    |                |                   | 488 216     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   |                    |                |                   | 413 707     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   |                    |                |                   | 64 373      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   |                    |                |                   | 10 136      |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | Wydział Oświaty     | Szkoły podstawowe publiczne | E                       | 17                        | Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych               |                    |                  |                  |                   | 339 722            |                |                   |             |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 287 946            |                |                   |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 44 804             |                |                   |             |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 6 972              |                |                   |             |
| 80104        | Przedszkola  | Wydział Oświaty     | Przedszkola publiczne       | E                       | 15                        | Prowadzenie publicznych przedszkoli  |                    |                  |                  |                   | 3 127 067          |                |                   |             |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 2 649 832          |                |                   |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 412 314            |                |                   |             |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 64 921             |                |                   |             |
| 80105        | Przedszkola specjalne  | Wydział Oświaty     | Przedszkole Specjalne       | E                       | 18                        | Prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego                                  |                    |                  |                  |                   | 72 195             |                |                   |             |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 61 177             |                |                   |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 9 519              |                |                   |             |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 1 499              |                |                   |             |
| 80110        | Gimnazja   | Wydział Oświaty     | Gimnazja publiczne          | E                       | 19                        | Prowadzenie publicznych gimnazjów  |                    |                  |                  |                   | 4 660 777          |                |                   |             |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 3 949 476          |                |                   |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     |                     |                             |                         |                           |  |                    |                  |                  |                   | 614 539            |                |                   |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                             | Dysponent       | Jednostka realizująca            | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania                                      | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |             |               |             |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
|              |  |                 |                                  |                         |                           |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |
|              |  |                 |                                  |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3               | 4                                | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13          | 14            | 15          |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 96 762      |               |             |
| 80111        | Gimnazja specjalne                           | Wydział Oświaty | Gimnazja specjalne               | E                       | 21                        | Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych                 |                    |             |               |             |                    |             |               | 526 876     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 446 467     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 69 471      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 10 938      |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                       | Wydział Oświaty | Licea ogólnokształcące publiczne |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 4 769 206   |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  | E                       | 22                        | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących             |                    |             |               |             |                    |             |               | 2 812 648   |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  | E                       | 22                        |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 437 648     |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  | E                       | 22                        |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 68 910      |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |                                  | E                       | 91                        | Modernizacja ZSO Nr 1   |                    |             |               |             |                    |             |               | 800 000     |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |                                  | E                       | 87                        | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych               |                    |             |               |             |                    |             |               | 650 000     |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne             | Wydział Oświaty | Licea ogólnokształcące specjalne | E                       | 24                        | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych |                    |             |               |             |                    |             |               | 86 586      |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 73 373      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 11 416      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 1 797       |
| 80123        | Licea profilowane                            | Wydział Oświaty | Licea profilowane                | E                       | 25                        | Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                  |                    |             |               |             |                    |             |               | 413 246     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 350 179     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 54 488      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 8 579       |
| 80130        | Szkoły zawodowe                              | Wydział Oświaty | Szkoły zawodowe publiczne        |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             | 210 000       | 2 574 715   |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  | E                       | 27                        | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                      |                    |             |               |             |                    |             |               | 2 181 777   |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  | E                       | 27                        |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 339 484     |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  | E                       | 27                        |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 53 454      |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |                                  | E                       | 88                        | Program wymiany okien w obiektach oświatowych                 |                    |             |               |             |                    | 210 000     |               |             |
| 80132        | Szkoły artystyczne                           | Wydział Oświaty | Szkoły artystyczne               | E                       | 29                        | Prowadzenie publicznych szkół artystycznych                   |                    |             |               |             |                    |             |               | 370 335     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 313 815     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 48 832      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 7 688       |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne                    | Wydział Oświaty | Szkoły zawodowe specjalne        | E                       | 30                        | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych          |                    |             |               |             |                    |             |               | 433 890     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników          |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 367 673     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 57 210      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |                 |                                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |             |               | 9 007       |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                             | Jednostka realizująca                    | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                  |               |             |
|--------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
|              |   |                                       |  |                         |                           |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                  | zadań powiatu |             |
|              |   |                                       |  |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2   | 3                                     | 4  | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13               | 14            | 15          |
| 80140        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | Wydział Oświaty                       | Zachodnio - pomorskie Centrum Edukacyjne | E                       | 31                        | Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego |                    |             |               |             |                    |                  |               | 103 472     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 87 681      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 13 643      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 2 148       |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe publiczne    | E                       | 32                        | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                       |                    |             |               |             |                    | 2 294            |               | 32 884      |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 1 944            |               | 27 866      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 302              |               | 4 336       |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 48               |               | 682         |
| 80148        | Stołówki szkolne  | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe publiczne    | E                       | 38                        | Prowadzenie stołówek szkolnych  |                    |             |               |             |                    | 561 657          |               | 33 331      |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 475 940          |               | 28 244      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 74 056           |               | 4 395       |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 11 661           |               | 692         |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       | Szkoły i placówki oświatowe publiczne    | E                       | 34                        | Działalność pozalekcyjna  |                    |             |               |             |                    |                  |               | 9 602       |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 8 137       |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 1 266       |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                  |               | 199         |
| 80195        | Pozostała działalność   | Wydział Oświaty                       |  |                         |                           |   |                    | 1 250 000   |               | 3 750 000   |                    | 1 250 000        |               | 3 750 000   |
| 2708         | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł  |                                       | Urząd Miasta                             | I/A                     | 14                        | Projekty edukacyjne - EFS   |                    | 1 250 000   |               | 3 750 000   |                    |                  |               |             |
| 4308         | - zakup usług pozostałych   |                                       | Szkoły i placówki oświatowe publiczne    | E                       | 56                        | Europejski Fundusz Społeczny - projekty edukacyjne                      |                    |             |               |             |                    | 1 250 000        |               | 3 750 000   |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | <b>1 065 889</b> |               |             |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Urząd Miasta                             | A                       | 17                        | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                              |                    |             |               |             |                    | 100 000          |               |             |
| 2810         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 20 000           |               |             |
| 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 40 000           |               |             |
| 2830         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 20 000           |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |                                       |  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 20 000           |               |             |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                                    | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                |                  |                |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|              |   |  |                       |                         |                           |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                | zadań powiatu    |                |
|              |   |  |                       |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia     | zwiększenia    |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13             | 14               | 15             |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej        |                       | A                       | 11                        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |                    |             |               |             |                    | 965 889        |                  |                |
| 2810         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   |  | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 200 000        |                  |                |
| 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |  | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 400 000        |                  |                |
| 2830         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                   |  | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 120 000        |                  |                |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | MOPR                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 7 000          |                  |                |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  | MOPR                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 2 000          |                  |                |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |  | MOPR                  |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 1 000          |                  |                |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  | Urząd Miasta          |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 235 889        |                  |                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | <b>198 930</b> |                  | <b>98 010</b>  |
| 85201        | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej        | MOPR                  | C                       | 14                        | usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty |                    |             |               |             |                    |                |                  | 49 000         |
| 3110         | - świadczenia społeczne   |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                |                  | 49 000         |
| 85204        | Rodziny zastępcze   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej        | MOPR                  | C                       | 26                        | opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych  |                    |             |               |             |                    |                |                  | 49 010         |
| 3110         | - świadczenia społeczne   |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                |                  | 49 010         |
| 85214        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej        | MOPR                  | C                       | 20                        | zasiłki i pomoc w naturze   |                    |             |               |             |                    | 198 930        |                  |                |
| 3110         | - świadczenia społeczne   |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 198 930        |                  |                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    |                | <b>2 010 744</b> | <b>958 654</b> |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          | I                       | 37                        | środki ze źródeł pozabudżetowych i innych   |                    |             |               |             |                    | 927 900        |                  |                |
| 2690         | - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy |  |                       |                         |                           |   |                    |             |               |             |                    | 927 900        |                  |                |
| 85395        | Pozostała działalność   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej        |                       |                         |                           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie                                       |                    |             |               |             |                    |                | 2 010 744        | 958 654        |
| 2008         | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |  | Urząd Miasta          | W/A                     | 36                        | dotacje rozwojowe na zadania własne   |                    | 2 523 988   |               |             |                    |                |                  |                |
| 2009         | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |  | Urząd Miasta          | W/A                     | 36                        | dotacje rozwojowe na zadania własne   |                    | 148 470     |               |             |                    |                |                  |                |
| 3028         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | MOPR                  | C                       | 68                        |   |                    |             |               |             |                    |                | 9 678            | 2 433          |
| 4018         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | MOPR                  | C                       | 68                        |   |                    |             |               |             |                    | 422 927        |                  | 116 952        |
| 4048         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | MOPR                  | C                       | 68                        |   |                    |             |               |             |                    | 29 065         |                  | 6 800          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent       | Jednostka realizująca                 | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania      | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |                |               |                  |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|
|              |  |                 |                                       |                         |                           |                               | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                | zadań powiatu |                  |
|              |  |                 |                                       |                         |                           |                               | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia      |
| 1            | 2  | 3               | 4                                     | 5                       | 6                         | 7                             | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13             | 14            | 15               |
| 4118         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 77 312         |               | 34 421           |
| 4128         | - składki na Fundusz Pracy   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 12 156         |               | 5 413            |
| 4178         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 44 243         |               | 97 183           |
| 4218         | - zakup materiałów i wyposażenia   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 81 884         |               | 76 506           |
| 4288         | - zakup usług zdrowotnych  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 1 477          |               | 434              |
| 4308         | - zakup usług pozostałych  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 1 007 905      |               | 422 928          |
| 4358         | - zakup usług dostępu do sieci internet  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 6 460            |
| 4368         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 3 778            |
| 4378         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 4 297            |
| 4398         | - zakup usług obejmujących tłumaczenia   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 18 889           |
| 4418         | - podróże służbowe krajowe   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 9 953          |               | 2 488            |
| 4438         | - różne opłaty i składki   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 944              |
| 4448         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 14 557         |               | 4 282            |
| 4748         | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 1 691            |
| 4758         | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 6 932            |
| 3029         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 569            |               | 143              |
| 3119         | - świadczenia społeczne  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 198 930        |               | 98 010           |
| 4019         | - wynagrodzenia osobowe pracowników  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 24 878         |               | 6 878            |
| 4049         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 1 710          |               | 400              |
| 4119         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 4 548          |               | 2 025            |
| 4129         | - składki na Fundusz Pracy   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 715            |               | 318              |
| 4179         | - wynagrodzenia bezosobowe   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 2 603          |               | 5 717            |
| 4219         | - zakup materiałów i wyposażenia   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 4 816          |               | 4 501            |
| 4289         | - zakup usług zdrowotnych  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 87             |               | 26               |
| 4309         | - zakup usług pozostałych  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 59 289         |               | 24 878           |
| 4359         | - zakup usług dostępu do sieci internet  |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 380              |
| 4369         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 222              |
| 4379         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 253              |
| 4399         | - zakup usług obejmujących tłumaczenia   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 1 111            |
| 4419         | - podróże służbowe krajowe   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 586            |               | 146              |
| 4439         | - różne opłaty i składki   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 56               |
| 4449         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    | 856            |               | 252              |
| 4749         | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 99               |
| 4759         | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                 | MOPR                                  | C                       | 68                        |                               |                    |             |               |             |                    |                |               | 408              |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |                 |                                       |                         |                           |                               |                    |             |               |             |                    | <b>655 633</b> |               | <b>2 698 517</b> |
| 85401        | Świetlice szkolne  | Wydział Oświaty | Szkoły i placówki oświatowe publiczne | E                       | 37                        | Utrzymanie świetlic szkolnych |                    |             |               |             |                    |                | 655 633       | 32 613           |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników  |                 |                                       |                         |                           |                               |                    |             |               |             |                    | 555 574        |               | 27 636           |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |                 |                                       |                         |                           |                               |                    |             |               |             |                    | 86 447         |               | 4 300            |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |                                       |                         |                           |                               |                    |             |               |             |                    | 13 612         |               | 677              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent       | Jednostka realizująca                           | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania   | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |             |               |             |
|--------------|--|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
|              |  |                 |   |                         |                           |  | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |
|              |  |                 |   |                         |                           |  | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3               | 4   | 5                       | 6                         | 7  | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13          | 14            | 15          |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | Wydział Oświaty | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 640 758     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   | E                       | 39                        | Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych |                    |             |               |             |                    |             |               | 475 178     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   | E                       | 39                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 73 938      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   | E                       | 39                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 11 642      |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                 |   | E                       | 88                        | Program wymiany okien w obiektach oświatowych                        |                    |             |               |             |                    |             |               | 80 000      |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Wydział Oświaty | Poradnie psycholog. pedagogiczne                | E                       | 41                        | Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych      |                    |             |               |             |                    |             |               | 447 171     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 378 926     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 58 961      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 9 284       |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | Wydział Oświaty | Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne     |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 773 794     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   | E                       | 43                        | Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego            |                    |             |               |             |                    |             |               | 299 796     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   | E                       | 43                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 46 652      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   | E                       | 43                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 7 346       |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                 |   | E                       | 88                        | Program wymiany okien w obiektach oświatowych                        |                    |             |               |             |                    |             |               | 70 000      |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                 |   | E                       | 86                        | Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"                                  |                    |             |               |             |                    |             |               | 350 000     |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne  | Wydział Oświaty | Internaty i bursy szkolne publiczne             | E                       | 45                        | Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                  |                    |             |               |             |                    |             |               | 421 644     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 357 295     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 55 595      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 8 754       |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | Wydział Oświaty | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                  | E                       | 49                        | Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego            |                    |             |               |             |                    |             |               | 33 774      |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 28 620      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 4 453       |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 701         |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | Wydział Oświaty | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                 |                         |                           |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 149 238     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |                 |   | E                       | 50                        | Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego           |                    |             |               |             |                    |             |               | 75 629      |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                 |                 |   | E                       | 50                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 11 758      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |                 |   | E                       | 50                        |  |                    |             |               |             |                    |             |               | 1 851       |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                 |   | E                       | 88                        | Program wymiany okien w obiektach oświatowych                        |                    |             |               |             |                    |             |               | 60 000      |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                     | Dysponent  | Jednostka realizująca            | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |                  |               |             | Wydatki w zakresie |                  |                   |             |
|--------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
|              |  |  |                                  |                         |                           |   | zadań gminy        |                  | zadań powiatu |             | zadań gminy        |                  | zadań powiatu     |             |
|              |  |  |                                  |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia      | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3  | 4                                | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9                | 10            | 11          | 12                 | 13               | 14                | 15          |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                     | Wydział Oświaty                                    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | E                       | 65                        | Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  |                    |                  |               |             |                    |                  |                   | 199 525     |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                  |  |                                  |                         |                           |   |                    |                  |               |             |                    |                  |                   | 169 074     |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                 |  |                                  |                         |                           |   |                    |                  |               |             |                    |                  |                   | 26 308      |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                           |  |                                  |                         |                           |   |                    |                  |               |             |                    |                  |                   | 4 143       |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>     |  |                                  |                         |                           |   |                    | <b>1 829 651</b> |               |             |                    | <b>1 800 000</b> | <b>11 460 000</b> |             |
| 90002        | Gospodarka odpadami                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta                     |                         |                           |   |                    | 364 000          |               |             |                    | 180 000          |                   |             |
| 0970         | - wpływy z różnych dochodów                          |  |                                  | D/A                     | 18                        | różne opłaty i dochody gospodarka odpadami  |                    | 364 000          |               |             |                    | 180 000          |                   |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                            |  |                                  | O                       | 21                        |   |                    |                  |               |             |                    | 1 200 000        |                   |             |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                             | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta                     |                         |                           |   |                    |                  |               |             |                    | 1 200 000        |                   |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                            |  |                                  | O                       | 14                        | oczyszczanie miasta   |                    |                  |               |             |                    | 1 200 000        |                   |             |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta                     |                         |                           |   |                    |                  |               |             |                    | 1 390 000        |                   |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                            |  |                                  | U                       | 11                        | utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście  |                    |                  |               |             |                    | 1 000 000        |                   |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         |  |                                  | U                       | 13                        | Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej   |                    |                  |               |             |                    | 390 000          |                   |             |
| 90095        | Pozostała działalność                                | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta                     |                         |                           |   |                    | <b>1 465 651</b> |               |             |                    | <b>1 800 000</b> | <b>8 690 000</b>  |             |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                           |  |                                  | G                       | 12                        | utrzymanie urządzeń komunalnych   |                    |                  |               |             |                    | 20 000           |                   |             |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                     |  |                                  | G                       | 12                        | utrzymanie urządzeń komunalnych   |                    |                  |               |             |                    | 20 000           |                   |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                            |  |                                  | G                       | 12                        | utrzymanie urządzeń komunalnych   |                    |                  |               |             |                    | 1 150 000        |                   |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |  |                                  | K                       | 29                        | Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim  |                    |                  |               |             |                    | 50 000           |                   |             |
|              |  |  |                                  | G                       | 28                        | Zagospodarowanie terenu wokół Jez. Słonecznego w Szczecinie   |                    |                  |               |             |                    | 2 500 000        |                   |             |
|              |  |  |                                  | G                       | 29                        | Rewitalizacja J. Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora |                    |                  |               |             |                    | 360 000          |                   |             |
|              |  |  |                                  | G                       | 30                        | Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Srebrnej  |                    |                  |               |             |                    | 50 000           |                   |             |
|              |  |  |                                  | G                       | 31                        | Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej  |                    |                  |               |             |                    | 60 000           |                   |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania   | Dochody w zakresie |             |               |             | Wydatki w zakresie |             |               |             |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
|              |  |           |                       |                         |                           |  | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |
|              |  |           |                       |                         |                           |  | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3         | 4                     | 5                       | 6                         | 7  | 8                  | 9           | 10            | 11          | 12                 | 13          | 14            | 15          |
| 6058         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   |           |                       | G                       | 32                        | Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym                                |                    |             |               |             |                    |             | 60 000        |             |
|              |  |           |                       | G                       | 24                        | Modernizacja Bulwaru Piałowskiego  |                    |             |               |             |                    | 1 700 000   | 2 360 000     |             |
|              |  |           |                       | K                       | 31                        | Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej                                   |                    |             |               |             |                    | 1 700 000   |               |             |
|              |  |           |                       | K                       | 33                        | Pieszko – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów  |                    |             |               |             |                    |             | 330 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 37                        | Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej  |                    |             |               |             |                    |             | 430 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 38                        | Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów |                    |             |               |             |                    |             | 280 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 35                        | Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody   |                    |             |               |             |                    |             | 1 150 000     |             |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   |           |                       | G                       | 24                        | Modernizacja Bulwaru Piałowskiego  |                    |             |               |             |                    | 100 000     | 2 060 000     |             |
|              |  |           |                       | K                       | 31                        | Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej                                   |                    |             |               |             |                    | 100 000     |               |             |
|              |  |           |                       | K                       | 33                        | Pieszko – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów  |                    |             |               |             |                    |             | 330 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 37                        | Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej  |                    |             |               |             |                    |             | 430 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 38                        | Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów |                    |             |               |             |                    |             | 280 000       |             |
|              |  |           |                       | K                       | 35                        | Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody   |                    |             |               |             |                    |             | 850 000       |             |
| 6260         | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |           |                       | D/A                     | 12                        | dotacja celowa z WFOŚiGW   |                    | 180 000     |               |             |                    |             |               |             |
| 6298         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  |           |                       | I/A                     | 33                        | środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe  |                    | 660 000     |               |             |                    |             |               |             |

| Klasyfikacja                 | Wyszczególnienie  | Dysponent                                  | Jednostka realizująca | Kod grupy/<br>Kod sfery | Kod źródła/<br>Nr zadania | Nazwa źródła/<br>zadania  | Dochody w zakresie |                   |                  |                   | Wydatki w zakresie |                   |                  |                   |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              |   |  |                       |                         |                           |   | zadań gminy        |                   | zadań powiatu    |                   | zadań gminy        |                   | zadań powiatu    |                   |
|                              |   |  |                       |                         |                           |   | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia     | zwiększenia       | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia     | zwiększenia       |
| 1                            | 2   | 3  | 4                     | 5                       | 6                         | 7   | 8                  | 9                 | 10               | 11                | 12                 | 13                | 14               | 15                |
| 6298                         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                               |  |                       | I/C                     | 11                        | środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę prefinansowania                |                    | 625 651           |                  |                   |                    |                   |                  |                   |
| <b>921</b>                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |  |                       |                         |                           |   |                    |                   |                  |                   |                    |                   |                  | <b>60 000</b>     |
| 92195                        | Pozostała działalność   | <b>Biuro ds. Organizacji Pozarządowych</b> | Urząd Miasta          | D                       | 17                        |   |                    |                   |                  |                   |                    |                   |                  | 60 000            |
| 2820                         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |                       |                         |                           | wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia |                    |                   |                  |                   |                    |                   |                  | 60 000            |
| <b>926</b>                   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   |  |                       |                         |                           |   |                    |                   |                  |                   |                    | <b>500 000</b>    |                  |                   |
| 92601                        | Obiekty sportowe  | Wydział Inwestycji Miejskich               | Urząd Miasta          | K                       | 36                        | Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom                    |                    |                   |                  |                   |                    |                   | 500 000          |                   |
| 6050                         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       |                         |                           |   |                    |                   |                  |                   |                    |                   | 500 000          |                   |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b> |   |  |                       |                         |                           |   | <b>1 340 176</b>   | <b>18 219 419</b> | <b>2 256 946</b> | <b>28 690 303</b> | <b>11 508 103</b>  | <b>93 661 753</b> | <b>4 808 010</b> | <b>28 744 530</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                |   |  |                       |                         |                           |   | <b>1 340 176</b>   | <b>18 219 419</b> | <b>2 256 946</b> | <b>28 690 303</b> | <b>11 508 103</b>  | <b>93 661 753</b> | <b>4 808 010</b> | <b>28 744 530</b> |