

**I. ZMIANY W WYDATKACH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Zadania własne</b>										
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta				3 400 000			
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	2 625 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	775 000			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					3 400 000		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki		2 625 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki		775 000		
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	M	59	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	30 000	30 000		
4300	- zakup usług pozostałych						30 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							30 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>1 063 000</b>	<b>1 079 100</b>	<b>16 100</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	14	Obsługa klienta		16 100		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							100		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							15 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	27	Obsługa inwestorów	3 000	3 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 000			
4530	- podatek od towarów i usług							3 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta				610 000	610 000	16 100	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			Z	14	Obsługa klienta			1 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			Z	14	Obsługa klienta			100	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			Z	14	Obsługa klienta			15 000	
4300	- zakup usług pozostałych			Z	12	Funkcjonowanie UM		260 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	260 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Z	13	Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu UM	350 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Z	22	Modernizacja pionów sanitarnych UM		350 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miasta	Z	16	Informatyzacja	80 000	80 000			
4270	- zakup usług remontowych							20 000			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						80 000				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							50 000			
4300	- zakup usług pozostałych							10 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta					370 000			
4300	- zakup usług pozostałych			S	12	Komunikacja społeczna		160 000			
4300	- zakup usług pozostałych			P	34	Promocja Miasta		210 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro ds..Mosrkich	Urząd Miasta	P	31	Morski Szczecin	370 000				
4300	- zakup usług pozostałych						370 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						3 000	3 000			
75414	Obrona cywilna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	16	Obrona cywilna	3 000	3 000			
4260	- zakup energii						3 000				
4300	- zakup usług pozostałych							3 000			
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>69 785</b>	<b>185 185</b>	<b>209 800</b>	<b>94 400</b>	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				58 454	103 654			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	3 870				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	12			3 870			
4270	- zakup usług remontowych			E	12			32 200			
4280	- zakup usług zdrowotnych			E	12			13 000			
4300	- zakup usług pozostałych			E	12			50 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			E	12		50 000				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			E	12		4 584				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			E	1A	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych		4 584			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				14 700	
4270	- zakup usług remontowych									14 700	
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli		59 700			
4270	- zakup usług remontowych							59 700			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 290	21 790			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 290				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						10 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							1 290			
4270	- zakup usług remontowych							20 500			
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych				6 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych									6 000	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				50 200	20 200
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									50 200	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										5 000
4270	- zakup usług remontowych										15 200
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				7 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych									7 000	
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych					50 000
4270	- zakup usług remontowych										50 000
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych				96 900	24 200
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									96 900	
4270	- zakup usług remontowych										24 200
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				35 000	
4270	- zakup usług remontowych									35 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41	41			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						41				
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							41			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>18 590</b>	<b>18 590</b>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	7 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						7 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							7 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 590	11 590			
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta placówki opiek-wych.				11 590				
4300	- zakup usług pozostałych							11 590			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>888 722</b>	<b>888 722</b>	<b>212 264</b>	<b>212 264</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			7 298	7 298
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 298
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									4 000
4270	- zakup usług remontowych									4 000
4300	- zakup usług pozostałych									
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej			204 966	204 966
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									30 674
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								39 662	8 988
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									63 615
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									80 000
4220	- zakup środków żywności									15 000
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych									100 689
4270	- zakup usług remontowych									3 000
4280	- zakup usług zdrowotnych									63 262
4300	- zakup usług pozostałych									
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								1 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									2 689
4480	- podatek od nieruchomości									353
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									1 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	43	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego		585 000		
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							585 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	Zasiłki i pomoc w naturze	200 722			
3110	- świadczenia społeczne						200 722			
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe	585 000			
3110	- świadczenia społeczne						585 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	103 000	303 722		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 256		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							158 641		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							24 954		
4120	- składki na Fundusz Pracy							3 887		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									41 300
4260	- zakup energii							28 000		
4270	- zakup usług remontowych							19 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4280	- zakup usług zdrowotnych										
4300	- zakup usług pozostałych								1 104		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								52 500		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						29 000		3 500		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 880		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu						7 000				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						25 700				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>2 981</b>				<b>2 981</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	40	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej					2 981
4300	- zakup usług pozostałych										2 981
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 981				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						2 981				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>34 750</b>	<b>4 600</b>	<b>224 900</b>	<b>255 050</b>	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					25 900
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										25 900
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	42	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych				18 900	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									18 900	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty								5 000	32 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	44	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego					32 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				5 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty								39 000	5 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	46	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych				39 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych					5 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	4 600	4 600			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 600				
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							4 600			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty		E	48	Pomoc materialna dla uczniów	30 150				30 150
3240	- stypendia dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne Urząd Miasta								30 150
3260	- inne formy pomocy dla uczniów						30 150				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych					162 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										162 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				162 000	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									162 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>41 500</b>	<b>41 500</b>			
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				41 500	41 500			
4300	- zakup usług pozostałych			G	14	Nadzór nad gospodarką komunalną	41 500				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			G	12	Utrzymanie urządzeń komunalnych		1 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy			G	12	Utrzymanie urządzeń komunalnych		500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			G	12	Utrzymanie urządzeń komunalnych		40 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	350 000				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						350 000				
92695	Pozostała działalność	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja miasta		350 000			
4300	- zakup usług pozostałych							350 000			
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>5 902 328</b>	<b>6 000 697</b>	<b>663 064</b>	<b>564 695</b>	
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>											
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe domy samopomocy	5 500	5 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						4 000				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000				
4300	- zakup usług pozostałych							5 500			
4410	- podróże służbowe krajowe						500				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	59	Programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie				14 500	14 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										2 396
4120	- składki na Fundusz Pracy										373
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										11 731
4300	- zakup usług pozostałych									14 500	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>									<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności				4 000	4 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									3 100	
4120	- składki na Fundusz Pracy									900	
4300	- zakup usług pozostałych										4 000
<b>II. Ogółem zadania zlecone</b>							<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	
<b>Ogółem (poz.I + poz.II)</b>							<b>5 907 828</b>	<b>6 006 197</b>	<b>681 564</b>	<b>583 195</b>	

## II. ZMIANY W DOCHODACH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy	Kod źródła	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Zadania własne</b>											
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta				2 625 000				
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne	2 625 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					2 625 000			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne		2 625 000			
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>			