

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
Zadania własne														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												2 500	
01030	Izby rolnicze	Wydział Podatków Oplat i Egzekucji	Urząd Miasta	F	20	Składki na Izby Rolnicze							2 500	
2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego												2 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 725 000		8 000 000		7 909 576	600 000	30 457 600	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	34	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I					4 200 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										4 200 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T									19 157 600	0
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:												13 548 000	
					69	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IIIa - Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu							990 000	
					40	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warciśława do ul. Krasieńskiego							500 000	
					88	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej							2 800 000	
					70	Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, dokumentacja i odszkodowania							3 600 000	
					60	Modernizacja ulic w Szczecinie - etap IIa, Rondo Dąbska - Chłopska - Handlowa							200 000	
					23	Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej							5 458 000	
					26	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną							5 609 600	
					63	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej							100 000	
					80	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej							430 000	
					91	Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warciśława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)							1 500 000	
													550 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	89	Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)								
					61	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska							900 000	
					81	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego							100 000	
					52	Budowa ronda ul. Ku Stońcu - Derdowskiego - Dworska							2 000 000	
													29 600	
4270	- zakup usług remontowych				12	utrzymanie dróg								1 800 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta				1 725 000		8 000 000		2 359 576		8 000 000	
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/B	11	Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza			8 000 000					
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne	1 725 000							
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	39	Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza							8 000 000	
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbju					1 725 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbju					634 576			
				N	37	Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego					494 031			
		Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T							140 545			
60016	Drogi publiczne gminne										300 000	200 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:				71	Budowa łącznika ulic: Maciejowicka - Struga w Szczecinie					300 000	200 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta		51	Przebudowa ul. Balińskiego								
60016	Drogi publiczne gminne										900 000			
4270	- zakup usług remontowych				12	utrzymanie dróg					900 000			
60095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej					150 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										150 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
60095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	T	12	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina								1 500 000
6630	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													1 500 000
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	49	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka							400 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												400 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						41 300 000	0	0	0	13 205 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				39 800 000				60 000			
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			M/C	15	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 400 000							
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M/J	11	Sprzedaż gruntów na własność	28 000 000							
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M/I	12	Sprzedaż budynków	5 900 000							
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M/H	11	Sprzedaż mieszkań	1 000 000							
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M/K	11	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000							
4300	- zakup usług pozostałych					Koszty sprzedaży gruntów i budynków					60 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	M			0				6 785 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:				23	Osiedle Bukowo					6 785 000			
					19	Osiedle Glinki					500 000			
					29	Osiedle Głębokie					1 700 000			
					45	Osiedle Gumieńce					910 000			
					42	Osiedle Kijewo I i II					230 000			
					66	Osiedle Osów					800 000			
					50	Osiedle Pilchowo					150 000			
					43	Osiedle Pogodno					80 000			
					48	Osiedle Świerczewo					200 000			
					21	Osiedle Warszewo					35 000			
					53	Osiedle Zdroje					460 000			
					69	Uzbrojenie terenu przy ul.Dąbskiej-Struga					100 000			
					71	Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowickiech i końcowego odcinka ul.Łużyckiej					400 000			
					40	Budowa i dobrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej					1 200 000			
											20 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta				1 500 000					6 360 000		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	27	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródmieścia						1 500 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			N	27	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródmieścia						4 860 000		
				N	28	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe						500 000		
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	12	Dom Kultury w Podjuchach	1 500 000					4 360 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							8 300				2 300 000		
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biurowo Planowania Przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne						200 000		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											2 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											10 000		
4260	- zakup energii											5 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											6 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii											174 000		
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe											3 000		
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					8 300						
2030	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			W/A	23	dotacje celowe na zadania własne - prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym		8 300						
71035	Cmentarze	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	G	18	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej						2 100 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											2 100 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						225 000	62 674				1 182 500	66 125	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta										62 300	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy							62 300	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	Z	18	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego						230 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											230 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z								650 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24	Modernizacje pionów sanitarnych UM						350 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15	Etap IV - termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczeciu Dabiu						300 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miasta				225 000	62 674			300 000	3 825		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	16	Informatyzacja						3 825		
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, z tego:			I/A	14	e-Urząd		62 674						
				I/A	15	e-Urząd 2	75 000							
				I/A	24	Portal usług miejskich	75 000							
				I/A	16	Metropolitarne centrum przetwarzania danych	75 000							
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego			S	20	e-Urząd 2					225 000			
				S	22	Portal usług miejskich					75 000			
				S	23	Metropolitarne centrum przetwarzania danych					75 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego			S	20	e-Urząd 2					75 000			
				S	22	Portal usług miejskich					25 000			
				S	23	Metropolitarne centrum przetwarzania danych					25 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Podatków Oplat i Egzekucji	Urząd Miasta	Z	17	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalność spółek miejskich						2 500		
4300	- zakup usług pozostałych											2 500		
754	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY										2 300		3 825	37 000
75405	Komendy powiatowe Policji	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta											37 000
3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy			B	28	rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej								37 000
75414	Obrona cywilna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	16	Obrona Cywilna					2 300			
4300	- zakup usług pozostałych										2 300			
75495	Pozostała działalność	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	17								3 825	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												2 225	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej												1 600	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM											1 300 000		
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	F	11	koszt poboru podatków i innych opłat						1 300 000		
4300	- zakup usług pozostałych											1 300 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						855 998	969 376						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	S/A	11	Część oświatowa subwencji ogólnej		113 450						
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa							113 450						
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S/C	11	Uzupełnienie subwencji ogólnej		855 926						
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin							855 926						
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S/B	11	Subwencja równoważąca	855 998							
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa						855 998							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							72 280			1 766 986	925 730	1 225 100	141 298
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E				72 280			1 402 508	865 730		
4270	- zakup usług remontowych				12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych						113 450		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:				93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych				1 402 508	752 280	72 280		
					28	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31				881 298				
					87	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych				221 210				
					62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych				300 000				
					88	Program wymiany okien					680 000			
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/B	19	Program PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych		72 280						
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	E	28	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31					300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										300 000			
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja	E							64 478	60 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:				62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych					64 478	60 000		
					88	Program wymiany okien						60 000		
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące	E	62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych							951 940	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												951 940	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E									273 160	81 298
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:												273 160	81 298
					92	Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5								
					52	Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO								46 000
					88	Program wymiany okien								35 298
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne publiczne	E	88	Program wymiany okien								60 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													60 000
851	OCHRONA ZDROWIA												1 429 236	1 429 236
85111	Szpitala ogólne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A									1 429 236	1 429 236
4160	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				20	Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego							1 429 236	
6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				21	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego								1 429 236
852	POMOC SPOŁECZNA									837 990	61 363	81 000	158 200	837 990
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	C	36	Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23							77 200	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												77 200	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną							81 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												81 000	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej							837 990	0			837 990
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			C	48	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera								837 990
				C	47	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego								680 000
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, z tego:			I/B	18	Środki z PFRON na modernizację DPS przy ul. Romera					680 000			157 990

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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	
				I/B	20	Środki z PFRON na modernizację DPS przy ul. Broniewskiego					157 990				
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	43	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego					61 363				
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										61 363				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	C	38	Termomodernizacja budynku przy ul.Kadłubka						10 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											10 000			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	49	Modernizacja obiektu przeznaczonego na Dom Samotnej Matki (ul.Powst.Wielkop.)						71 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											71 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											8 637	70 000		
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	28	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich						70 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											70 000			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						8 637			
4300	- zakup usług pozostałych											8 637			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											37 000	1 000 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	16	utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt						200 000			
4300	- zakup usług pozostałych											200 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	G	13	oświetlenie ulic						500 000			
4300	- zakup usług pozostałych											500 000			
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									37 000	300 000		
4300	- zakup usług pozostałych, w tym:			G	14	nadzór nad gospodarką komunalną						37 000	300 000		
				K	17	eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego							300 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											865 000			
92116	Biblioteki	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	27	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej						290 000			
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych											290 000			
92118	Muzea	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	N								575 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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	
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki						550 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49	Centrum Kultury Technicznej						25 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							21 000				9 690 509	21 000		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	K	13	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji						7 786 500			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											7 786 500			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	K								500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36	Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom						400 000			
					20	Budowa hali widowiskowo - sportowej						100 000			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	K	51	Moje boisko - Orlik 2012						904 009			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											904 009			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)						500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											500 000			
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty							21 000				21 000		
0970	- wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta		D/A	18	Różne opłaty i dochody		21 000							
4300	- zakup usług pozostałych	szkoły i placówki oświatowe		K	15	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych							21 000		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							44 105 998	1 133 630	8 000 000	837 990	37 028 871	4 066 355	33 273 961	2 445 524	