

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															
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE													15 000	
15097	Gospodarstwa pomocnicze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	11	Praktyczna nauka zawodu								15 000	
2660	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego													15 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								39 767 700			430 000	28 361 000	67 227 700	14 025 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta										24 390 000		
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			T	15	Dotacja dla komunikacji miejskiej							3 290 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:												21 100 000		
				T	93	Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)							11 500 000		
				T	94	Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego							6 800 000		
				T	64	Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK							1 000 000		
				T	20	Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu							1 800 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta										2 100 000	6 860 000	6 925 000
4270	- zakup usług remontowych			T	12	Utrzymanie dróg								6 860 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:												2 100 000		6 925 000
				T	57	Przebudowa ul. Podbórzeńskiej							2 100 000		
				T	45	Program remontów i przebudowy chodników									2 000 000

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
				T	58	Przebudowa ul. Łukaszyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńską i Mickiewicza								1 016 000
				T	59	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba								134 000
				T	62	Przebudowa ul. Bałtyckiej								2 975 000
				T	66	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna								200 000
				T	67	Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska								600 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T					39 767 700				60 367 700	7 100 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:				69	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu								1 000 000
					60	Modernizacja ulic w Szczecinie - etap IIa, Rondo Dąbska - Chłopska - Handlowa								2 000 000
					70	Modernizacja ulic w Szczecinie - dokumentacja i odszkodowania dla etapu II								4 100 000
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				18	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13								17 700
					19	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - I etap, modernizacja ul. Struga								6 200
														11 500
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				26	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną								39 750 000
					87	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)								14 250 000
					61	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska								15 000 000
														6 000 000

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 w tym:				91	Trasa Północna - etap I - Przebudowa ul. Warcisława								1 500 000
					89	Trasa Północna - etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od Rostockiej Łącznej)								3 000 000
					26	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną								20 600 000
					60	Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbska - Zoologiczna								3 750 000
					87	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)								4 100 000
					80	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V, budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej								4 950 000
					44	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem								2 000 000
					63	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej								2 000 000
					17	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6								1 000 000
					61	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska								300 000
					91	Trasa Północna - etap I - Przebudowa ul. Warcisława								1 500 000
					89	Trasa Północna - etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od Rostockiej Łącznej)								400 000
					41	Trasa Północna - etap III - Budowa ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska								400 000
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne			17 700					200 000
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	13	Drogi publiczne			39 750 000					

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
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta								430 000	432 000		
4270	- zakup usług remontowych			T	12	utrzymanie dróg					430 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	68	Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów						432 000		
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	51	Przebudowa ul. Balińskiego						500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											500 000		
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									939 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	65	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia						939 000		
630	TURYSTYKA										21 900			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR	P	19	Rozwój turystyki					2 900			
4300	- zakup usług pozostałych										2 900			
63095	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	19	Rozwój turystyki					19 000			
4300	- zakup usług pozostałych										19 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										7 540 000	2 104 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miajskich	Urząd Miasta	M							5 900 000	500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				42	Osiedle Kijewo I i II					5 900 000	500 000		
					50	Osiedle Pilchowo					150 000			
					17	Osiedle Sienno					400 000			
					48	Osiedle Świerczewo					200 000			
					53	Osiedle Zdroje					1 400 000			
					18	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka					100 000			
					69	Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - A. Struga					2 100 000			
					70	Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa					1 550 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta								1 640 000	1 604 000		
4300	- zakup usług pozostałych			N	21	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste					36 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	45	Przygotowanie nieruchomości					1 604 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			N	45	Przygotowanie nieruchomości						1 604 000		

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										1 200 000	610 000		
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta								1 200 000	610 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:										1 200 000	610 000		
				G	36	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I					1 200 000			
				G	25	Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe						100 000		
				G	16	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym						10 000		
				G	47	Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie						300 000		
				G	33	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbju						200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										415 600	1 124 500	2 100	
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	13	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli							374 500	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												150 000	
4300	- zakup usług pozostałych												224 500	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	15	Etap IV - termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczeciu Dąbju							300 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												300 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja miasta					400 000			
4300	- zakup usług pozostałych										400 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	Z	23	Obsługa prawna					15 600			
4300	- zakup usług pozostałych										15 600			
75095	Pozostała działalność	Biuro ds..Morskich	Urząd Miasta	P	31	Morski Szczecin						450 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne											6 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy											2 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe											12 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											30 000		
4260	- zakup energii											20 000		
4300	- zakup usług pozostałych											380 000		

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
75095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	R	13	Współpraca z organizacjami pozarządowymi								2 100
4300	- zakup usług pozostałych													2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA													250 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	15	Centrum Zarządzania Kryzysowego								250 000
4300	- zakup usług pozostałych													250 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							3 585 240		1 014 760				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	U/A	11	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 585 240						
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych							3 585 240						
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	U/A	11	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych				1 014 760				
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych									1 014 760				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S/B	11	Subwencja równoważąca	352		516					
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						352							
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa						352							
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów								516					
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa								516					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							219 145			6 500 000	304 145	0	15 000
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty						216 859				216 859		
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta	D/A	18	Różne opłaty i dochody		6 859						
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/B	16	PFRON - SP Nr 41		210 000						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych						910		
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	12							144		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	12							5 805		
4270	- zakup usług remontowych			E	12							210 000		
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miajskich	Urząd Miasta	E							6 500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				80	Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo					6 500 000			
					28	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31					2 000 000			
											4 500 000			

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
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty						2 286				2 286		
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta Gimnazja publiczne	D/A	18	Różne opłaty i dochody Prowadzenie publicznych gimnazjów		2 286						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	19							303		
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	19							48		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	19							1 935		
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych								15 000
4300	- zakup usług pozostałych													15 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	Z	81	Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych						85 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											85 000		
851	OCHRONA ZDROWIA											65 000	65 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						65 000	65 000	
2560	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego											65 000		
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych												65 000	
852	POMOC SPOŁECZNA											600 000	1 930 000	1 961 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydział Inwestycji Miajskich	Urząd Miasta	C	36	Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23								850 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													850 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną								1 930 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 930 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	54	Przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy opiekuńczo-wychowawcze								1 080 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 080 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	Z	17	Etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych								31 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													31 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe						300 000		
3110	- świadczenia społeczne											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	
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	13	Program "posiłek dla potrzebujących"						300 000			
3110	- świadczenia społeczne											300 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												30 000		65 583
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	Z	20	Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich							30 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												30 000		
85395	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Powiatowy Urząd Pracy	R	18	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP					65 583				65 583
2008	- dotacje rozwojowe										65 583				
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników														51 115
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne														7 716
4128	- składki na Fundusz Pracy														1 252
4218	- zakup materiałów i wyposażenia														5 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										5 062 000				6 456 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty				Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej			2 062 000						2 456 000
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/A	28				2 062 000						
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Poradnie psycholog. pedagogiczne	N	43										2 062 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	43										394 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty				Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży			3 000 000						4 000 000
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/A	32				3 000 000						
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	82										3 000 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	82										1 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										350 000		4 540 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta										2 000 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	34	Opracowanie Programu gospodarki deszczowej							2 000 000		

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									1 490 000		
4300	- zakup usług pozostałych			U	12	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście						490 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			U	21	Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II						1 000 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									1 050 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			G	35	Zakup pomp dla szczecińskich fontan						1 050 000		
				G	37	Remont pomnika Braterstwa Broni						160 000		
				G	38	Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.						370 000		
				G	39	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę						450 000		
				K	29	Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim						10 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miajskich	Urząd Miasta	G	99	Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką					350 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										350 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						293 845			61 162	793 845	953 845	2 150 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	17	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						160 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											160 000		
92106	Teatry	Wydział Kultury	Urząd Miasta	W/A	19	Teatry				61 162				
6439	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu									61 162				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydział Inwestycji Miajskich	Urząd Miasta	D	40	Nowa Filharmonia							2 150 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												2 150 000	

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
92118	Muzea	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta			Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	40 845				40 845	40 845		
6295	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	20		40 845				40 845			
6055	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	29							40 845		
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	29								40 845	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta				253 000				753 000	753 000		
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:										500 000	253 000		
6238	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			D	24	Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła					500 000			
6238	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			D	42	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty					253 000		253 000	
6239	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			D	42	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty					253 000			500 000
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/A	19	modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła sw. Jana Ewangelisty	253 000							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						11 000 000	4 535 940			17 422 500	7 742 863		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta			Program Euroboiska - boiska przy ul. Hożej (ZCE), ul. Nehringa i ul.Pomarańczowej	9 000 000				11 800 000			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I/A	25		9 000 000							
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	24						9 000 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	24						2 800 000			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Oświaty				Moje Boisko - Orlik 2012		1 332 000					4 052 243	
6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Urząd Miasta	W/A	36			666 000						
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		Urząd Miasta	W/A	36			666 000						

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
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	51							4 052 243		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	52	Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym						680 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											680 000		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Inwestycji Młajskich	Urząd Miasta				2 000 000				5 300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	50	Przebudowa basenu 50m SDS					1 500 000			
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	20	Budowa hali widowiskowo - sportowej					2 000 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	20	Budowa hali widowiskowo - sportowej					1 800 000			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I/A	11	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2 000 000							
92604	Institucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR					1 400 000				201 680		
0970	- wpływy z różnych dochodów			D/A	17	różne dochody realizowane przez MOSRiR		1 400 000						
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR						1 650		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			K	11							56 015		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			K	11							11 206		
4120	- składki na Fundusz Pracy			K	11							1 372		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			K	11							1 680		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			K	11							35 434		
4260	- zakup energii			K	11							88 000		
4300	- zakup usług pozostałych			K	11							2 704		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			K	11							3 619		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						505 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											505 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki						1 533 540			322 500	2 033 540		
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta	D/A	18	Różne opłaty i dochody		1 533 540						
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		Urząd Miasta	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					7 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Urząd Miasta	K	12						25 000			
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta	K	12						290 000			
4300	- zakup usług pozostałych		MOSRiR	K	12							2 033 540		

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
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty						270 400				270 400		
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe publiczne	D/A	18	Różne opłaty i dochody		270 400						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			K	15	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych						483		
4120	- składki na Fundusz Pracy			K	15							76		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			K	15							2 441		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			K	15							51 365		
4300	- zakup usług pozostałych			K	15							212 045		
4410	- podróże służbowe krajowe			K	15							3 990		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							11 294 197	8 340 325	44 830 216	1 141 505	35 338 845	45 835 353	77 780 800	16 316 583