

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2006 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	
I. Zadania własne															
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							540 600	557 500			1 950 000	6 790 600	1 656 500	2 300 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									1 400 000	4 000 000		
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			T	15	dotacja dla komunikacji miejskiej (zakup usług autobusowych)						1 400 000	1 500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	73	Zakup taboru tramwajowego							2 500 000		
				T	30	Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K. Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)						1 400 000	2 500 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta											744 000	1 250 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	49	Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)								744 000	1 250 000
				T	66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława								508 000	
				T	74	Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego								236 000	
				T	75	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej									100 000
				T	76	Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul.Sportowej									200 000
				T	77	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"									300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta									150 000	150 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			N	36	Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej						150 000	150 000		
				N	15	Pasaże w Śródmieściu						150 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta						557 500					912 500	1 050 000

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
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych			182 500					
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	13	środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę prefinansowania			375 000					
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	18	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13							912 500	30 000
				T	19	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10								30 000
				T	21	Budowa ul. Nowokrakowskiej							212 500	
6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	19	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10							700 000	920 000
				T	21	Budowa ul. Nowokrakowskiej								200 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	20	Przebudowa ul. B. Krzywoustego od Pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki								720 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta											100 000
60016	Drogi publiczne gminne		Urząd Miasta								400 000	1 900 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	70	Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego					400 000	1 900 000		
				T	69	Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów					400 000		550 000	
				T	71	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa Stargardzka							700 000	
				T	72	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"							650 000	
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					540 600					740 600	
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			M	13	dzierżawa składników majątkowych								
4300	- zakup usług pozostałych			N	46	gospodarka nieruchomościami Miasta		540 600					540 600	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	48	realizacja programu budowy ścieżek rowerowych							200 000	
630	TURYSTYKA												73 600	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Sportu	MOSRiR	P	19	wspieranie systemu informacji turystycznej						2 500		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników											2 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne											400		

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
4120	- składki na Fundusz Pracy											100		
63095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta		P	19	wspieranie systemu informacji turystycznej						71 100		
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta									65 000		
4300	- zakup usług pozostałych		MOSRiR									3 000		
4410	- podróże służbowe krajowe		MOSRiR									600		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		MOSRiR									2 500		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						25 000 000	47 336 117		35 460	19 093 000	51 967 817		141 880
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami					25 000 000				17 643 000	2 911 700		
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		Urząd Miasta	M	24	Sprzedaż gruntów na własność	25 000 000							
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta	N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków					43 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	N	25	Nabycie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRĄ S.A.					17 000 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	20	Budowa hali widowiskowo-sportowej					600 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	N	45	Przygotowanie nieruchomości						2 911 700		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych						46 732 367		21 840	1 150 000	48 382 367		87 360
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Urząd Miasta	M	13	Dzierżawa i najem składników majątkowych		46 732 367						
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		Urząd Miasta	D	12	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				21 840				
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta	M	41	Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych						46 732 367		
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta	N	17	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa								87 360
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	M	37	Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych lokali socjalnych i zamiennych						650 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	N	44	Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji nr 4 "Nad Odrą"						1 000 000		
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	N	44	Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji nr 4 "Nad Odrą"					1 000 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	N	27	Remont budynku przy ul. Malczewskiego 34					150 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Urząd Miasta					603 750		13 620		603 750		54 520

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
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			M	13	Dzierżawa i najem składników majątkowych		603 750						
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			D	12	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				13 620				
4300	- zakup usług pozostałych			N	46	gospodarka nieruchomościami Miasta						603 750		
4300	- zakup usług pozostałych			N	17	gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa								54 520
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta								300 000	70 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	32	Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze					300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			S	19	Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja						70 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						213 300				784 400	4 300 000		
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	G	29	Wdrożenie programu gospodarki odpadami na cmentarzach komunalnych					500 000	500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										500 000	500 000		
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
71095	Pozostała działalność	Biurow Nadzoru Właścicielskiego	Urząd Miasta	R	24	Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o						2 900 000		
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych											2 900 000		
71095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta				213 300				284 400			
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych	213 300							
4308	- zakup usług pozostałych			P	11	realizacja programów międzynarodowych - Baltic+					213 300			
4309	- zakup usług pozostałych			P	11	realizacja programów międzynarodowych - Baltic+					71 100			
71095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	R	20	Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego						900 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											900 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							8 339			4 000	1 654 434		200 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta									254 500		
4300	- zakup usług pozostałych			R	14	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza						29 500		
4420	- podróże służbowe zagraniczne, w tym:											225 000		

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
75405	Komendy powiatowe Policji	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	28	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji - zakup paliwa do łodzi motorowych (wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji na akwenach wodnych Miasta Szczecina)								65 000
3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy													65 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	KMPSP	B	29	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej								400 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													400 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						610 000	610 000						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta				610 000	610 000						
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			O	18	Wpływy z opłaty administracyjnej	610 000							
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			O	20	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej		610 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						622 515	750 214	2 802 243			53 289		
75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	M	20	odsetki od środków na rachunkach bieżących		750 214						
0920	- pozostałe odsetki							750 214						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	S	11	część oświatowa subwencji ogólnej	622 515			2 800 656				
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa						622 515			2 800 656				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych						53 289		
4810	Rezerwy											53 289		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S	12	subwencja równoważąca				1 587				
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa									1 587				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							262 400	80 000	0	600 000	2 246 351	480 000	712 000
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne								300 000	1 103 951		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12	prowadzenie publicznych szkół podstawowych					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
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)						1 103 951		
				E	89	Modernizacja ZSP Nr 2						200 000		
				E	90	Modernizacja SP Nr 28						200 000		
				E	91	Modernizacja toalet w SP Nr 1						100 000		
				E	92	Program wymiany okien w obiektach oświatowych						200 000		
				E	93	Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56						100 000		
				E	78	Modernizacja dachu w SP Nr 41						60 000		
				E	65	Modernizacja SP Nr 23						50 000		
												193 951		
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	E	71	SP nr 35						220 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											220 000		
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty						182 400				382 400		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Przedszkola publiczne	M	13	Dzierżawa i najem składników majątkowych								
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		Urząd Miasta	E	15	prowadzenie publicznych przedszkoli		182 400					182 400	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z tego:		Urząd Miasta	E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)						200 000		
			Urząd Miasta	E	75	Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2						150 000		
												50 000		
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty									300 000	420 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	19	prowadzenie publicznych gimnazjów					300 000	420 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)						120 000		
				E	95	Modernizacja ZS Nr 2						200 000		

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 Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	E	92	Program wymiany okien w obiektach oświatowych						100 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	52	Budowa gimnazjum w Wielgowie						40 000		
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne										100 000	712 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	22	prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących							100 000	712 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			E	63	Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII								100 000
				E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)								100 000
				E	98	Modernizacja ZSO Nr 8								262 000
				E	99	Modernizacja LO Nr XIV								250 000
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne										300 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	27	prowadzenie publicznych szkół zawodowych							300 000	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty						80 000	80 000			80 000	80 000	
2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące		80 000	80 000					
4307	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	55	Program "Loeoardo da Vinci", "Sokrates"						80 000	80 000	
851	OCHRONA ZDROWIA										40 000	733 755	500 000	1 000 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	19	Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów							500 000	1 000 000
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												500 000	1 000 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
85141	Ratownictwo medyczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	20	Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin						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
6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						40 000	329 255	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												85 000	
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych											40 000	10 000	
4270	- zakup usług remontowych												234 255	
4300	- zakup usług pozostałych													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							52 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												5 000	
4300	- zakup usług pozostałych												47 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							14 500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												2 139	
4120	- składki na Fundusz Pracy												296	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe												12 065	
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							38 000	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												31 140	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników												4 630	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												1 950	
4120	- składki na Fundusz Pracy												280	
852	POMOC SPOŁECZNA												720 528	1 000 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Całodobowe domy pomocy społecznej	C	39	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej								1 000 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 000 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	C	44	MOPR - modernizacja obiektów							720 528	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												720 528	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												62 991	62 991
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości												
0970	- wpływ z różnych dochodów		Powiatowy Urząd Pracy	D	11	Różne opłaty i dochody							62 991	62 991
													62 991	

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
92114	Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta											400 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Szczecińska Agencja Artystyczna)			D	16	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną								400 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta									10 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			D	30	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta							2 000	
4300	- zakup usług pozostałych			D	30	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta							8 000	
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta							75 869		80 000		101 158
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			I	11	środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących								
4300	- zakup usług pozostałych			D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych				75 869			30 000	
4308	- zakup usług pozostałych			D	31	Sezon letni na deptaku Bogusława								75 869
4309	- zakup usług pozostałych			D	31	Sezon letni na deptaku Bogusława								25 289
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			D	32	Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie							50 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												2 106 160	
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu	MOSRiR	K	37	Szczeciński Dom Sportu - zadanie basenu							600 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												600 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu						570 000					977 500	
0970	- wpływy z różnych dochodów		MOSRiR	D	11	różne dochody realizowane przez MOSRiR		570 000						
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		MOSRiR	K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR							150 750	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												77 250	
4120	- składki na Fundusz Pracy												9 780	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												79 700	
4260	- zakup energii												20 640	
4270	- zakup usług remontowych												286 500	

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
4300	- zakup usług pozostałych											34 700		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											2 680		
4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat											80 500		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											60 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											25 000		
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta	K	11							150 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu	Urząd Miasta	K	12	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						150 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											150 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży						78 660		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											34 550		
4300	- zakup usług pozostałych											44 110		
92695	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta					300 000				300 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	26	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa						300 000		
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	12	środki z MENIS - Nehringa		300 000						
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							28 633 815	61 402 290	3 439 743	174 320	28 082 689	89 293 865	2 815 160	6 631 029
II. Zadania z mocy porozumień między j.s.t.														
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE													1 276
80309	Pomoc materialna dla studentów	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	54	stypendia unijne dla studentów								1 276
3218	- stypendia i zasiłki dla studentów													957
3219	- stypendia i zasiłki dla studentów													319
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA													34 319
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	48	Pomoc materialna dla uczniów								34 319
3248	- stypendia dla uczniów													23 354
3249	- stypendia dla uczniów													10 965
Ogółem zadania z mocy porozumień między j.s.t.							0	0	0	0	0	0	0	35 595
OGÓŁEM							28 633 815	61 402 290	3 439 743	174 320	28 082 689	89 293 865	2 815 160	6 666 624