

**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
<b>I. Zadania własne</b>														
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>1 080 000</b>							
40001	Dostarczanie ciepła	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	M	21	Dywidenda (SEC)	1 080 000							
0740	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych						1 080 000							
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>241 050</b>	<b>313 332</b>			<b>1 965 904</b>	<b>5 276 050</b>	<b>1 340 000</b>	<b>270 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					11 832				3 466 000		
0920	- pozostałe odsetki			D	11	Różne opłaty i dochody		8 364						
0970	- wpływ z różnych dochodów			D	11	Różne opłaty i dochody		3 468						
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			T	15	Dotacja dla komunikacji miejskiej						1 000 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	56	Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych						161 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	78	Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej						525 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	83	Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci						235 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	79	Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych MZK						290 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	79	Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych MZK						1 780 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					301 315						230 000
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			D	11	Różne opłaty i dochody		18 315						
0690	- wpływ z różnych opłat			D	11	Różne opłaty i dochody		283 000						
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	11	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych								
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	80	Remont Trasy Zamkowej								230 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta				241 050				482 100	241 050		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			N	36	Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP					241 050	241 050		
											241 050			

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	
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbiu									
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbiu						241 050	241 050		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych	241 050								
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	T									340 000	40 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28	Dokumentacja i pozyskanie terenów								40 000	
6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21	Budowa ul. Nowokrakowskiej									40 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta		40	Obwodnica Śródmieścia Szczecina-etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego							200 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23	Budowa ul. Nowoszerokiej								100 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				28	Dokumentacja i pozyskanie terenów									1 000 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta										1 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne														
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					D	11	Różne opłaty i dochody		185					
60095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	53	Budowa kładki nad ul. Staszica						500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												500 000		
60095	Pozostała działalność												983 804	1 569 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									983 804	1 569 000		
					T	50	Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"						169 000		
					T	81	Remont ulicy Miodowej							169 000	
					T	65	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia						814 804		
			T	82	Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007								1 400 000		

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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>											<b>6 100</b>		
63095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	P	19	Wspieranie systemu informacji turystycznej						6 100		
4300	- zakup usług pozostałych											6 100		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>1 900 883</b>		<b>600 000</b>		<b>4 601 467</b>	<b>2 268 000</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta									2 483 467		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			M	23	Osiedle Bukowo						800 000		
				M	17	Osiedle Sienno						400 000		
				M	18	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka						800 000		
				M	19	Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja						50 000		
				M	40	Budowa i dobrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemiaczanej						233 467		
				M	36	Dokończenie realizacji infrastruktury Osiedla Głębokie						200 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta					1 900 883		600 000		500 000		
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			M	18	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		393 000						
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M	14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 350 000						
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			M	16	Sprzedaż budynków		157 883						
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				600 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	45	Przygotowanie nieruchomości							500 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miasta									1 088 000	1 768 000	
4300	- zakup usług pozostałych			M	12	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych						60 000		
4300	- zakup usług pozostałych			M	34	Koszty zasiedlania mieszkań						10 000		
4300	- zakup usług pozostałych			M	35	Koszty przejmowania nieruchomości						10 000		



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
4300	- zakup usług pozostałych			G	11	Utrzymanie cmentarzy komunalnych								
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			G	36	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I					190 000	1 067 000		
				G	41	Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym					190 000		31 000	
				G	51	Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym							376 500	
				G	52	Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym							94 200	
				G	53	Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego							30 500	
				G	54	Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo							170 000	
				G	55	Remont ogrodzenia Cmentarz Centralnego od ul. Mieszka I							300 000	
				G	56	Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym							64 800	
71035	Cmentarze	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	G	18	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej						2 950 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 950 000			
71095	Pozostała działalność	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	M	19	Różne opłaty i dochody		101 092						
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							101 092						
71095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	Z	11	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina							70 000	
4300	- zakup usług pozostałych												70 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>300 000</b>				<b>10 000</b>	<b>720 100</b>	<b>257 000</b>
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	13	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli						10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											10 000		

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
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta									30 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy						9 900		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy						20 100		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta					300 000				110 000		257 000
0690	- wpływy z różnych opłat			D	11	Różne opłaty i dochody		300 000						
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			Z	14	Obsługa klienta								257 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Z	18	Remont gmachu Urzędu Miejskiego						110 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	R	14	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza						90 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											30 000		
4300	- zakup usług pozostałych											60 000		
75095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Regat 2007	Urząd Miasta	P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007						200 000		
4300	- zakup usług pozostałych											200 000		
75095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta									249 000		
4300	- zakup usług pozostałych			P	16	Informacja o mieście						240 000		
4430	- różne opłaty i składki			P	18	Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych						9 000		
75095	Pozostała działalność	Wydział Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych						35 000		
4300	- zakup usług pozostałych											35 000		
75095	Pozostała działalność	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	R	13	Opłata i składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń						6 100		
4430	- różne opłaty i składki											6 100		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											<b>100 000</b>		<b>650 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	KMPSP											650 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			B	24	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej								650 000
75416	Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska									100 000		
4270	- zakup usług remontowych			B	14							100 000		

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
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>						<b>344 300</b>	<b>273 800</b>		<b>600 000</b>	<b>90 000</b>			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta				200 000							
0430	- wpływy z opłaty targowej			O	12	Opłata targowa	200 000							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta					273 800						
0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			O	13	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu		150 000						
0690	- wpływy z różnych opłat			O	14	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego		123 800						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta							600 000				
0420	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			O	15	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów				600 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				144 300							
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			O	17	Opłata adiacencka	144 300							
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta								90 000			
4300	- zakup usług pozostałych			F	11	Koszt poboru podatków i innych opłat					90 000			
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>										<b>3 148 072</b>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	F	12	Obsługa odsetkowa					3 148 072			
8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów										3 148 072			

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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>											324 300		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta									324 300		
4810	- rezerwy			R	15	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych						324 300		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 993</b>		<b>2 410 000</b>	<b>595 695</b>	<b>1 480 688</b>
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych						1 240 000		
4270	- zakup usług remontowych											1 230 000		
4300	- zakup usług pozostałych											10 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych								90 000
4270	- zakup usług remontowych													90 000
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta									70 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			E	62	Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1						70 000		
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne									1 100 000		
4270	- zakup usług remontowych			E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów						900 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	A9	Modernizacja Gimnazjum Nr 4						200 000		
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne										514 000	754 000
4270	- zakup usług remontowych			E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących								510 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)							514 000	244 000
				E	92	Program wymiany okien w obiektach oświatowych								94 000
				E	64	Modernizacja LO Nr VI							514 000	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
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	B1	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia								600 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													30 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													570 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych								30 000
4270	- zakup usług remontowych													30 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty								4 993				6 688
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I	11	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące				4 993				
4308	- zakup usług pozostałych		szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	A4	Interreg III A - Warsztaty ekologiczno-plastyczne Szczecinek 2006*								4 993
4309	- zakup usług pozostałych													1 695
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe	D	11	Różne dochody realizowane przez szkoły		30 000	30 000					
0970	- wpływy z różnych dochodów							30 000	30 000					
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe	E	77	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)							81 695	
4300	- zakup usług pozostałych												81 695	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>											<b>150 000</b>		<b>330 217</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	19	Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów								330 217
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych													330 217
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	17	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						30 000		
4300	- zakup usług pozostałych											30 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						120 000		
4300	- zakup usług pozostałych											120 000		



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
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	E	A8	Program PFRON-Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych								80 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia													26 500
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													25 000
4270	- zakup usług remontowych													28 500
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego								30 000
4270	- zakup usług remontowych													30 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publiczne	E	A1	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii								60 000
4270	- zakup usług remontowych													60 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>10 000 000</b>	<b>11 065 197</b>			<b>5 776 685</b>	<b>6 965 273</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski					465						
0920	- pozostałe odsetki			D	11	Różne opłaty i dochody		465						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski					25 952						
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			D	11	Różne opłaty i dochody		25 952						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski					512 908				563 600		
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			M	12	Sprzedaż drewna		511 100						
0920	- pozostałe odsetki			D	11	Różne opłaty i dochody		1 808						
4300	- zakup usług pozostałych			U	12	Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych						511 100		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			U	18	Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej						52 500		
90013	Schroniska dla zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski									263 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			O	23	Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt						263 000		
				O	24	Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt						163 000		
												100 000		



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			G	17	Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie						2 383 685		
90095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski									2 120 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007						2 120 000		
90095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Regat 2007	Urząd Miasta				10 000 000	10 000 000						
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	11	Środki finansowe - Kontrakt wojewódzki "Przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007 ""	10 000 000							
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			W	11	Dotacja celowa na zadania własne – przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców „The Tall Ships' Races 2007”		10 000 000						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								<b>75 869</b>	<b>149 918</b>		<b>38 300</b>	<b>101 158</b>	<b>359 707</b>
92106	Teatry	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta							149 918				304 918
0970	- wpływy z różnych dochodów			D	11	Różne opłaty i dochody				149 918				304 918
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	14	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe								29 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta											29 500
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			D	15	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską								29 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta									28 300		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						26 000		
2489	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						2 300		

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											25 289
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			D	16	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną								25 289
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta									10 000		
4300	- zakup usług pozostałych			D	30	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta						10 000		
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta						75 869					101 158
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			I	11	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące			75 869					
4308	- zakup usług pozostałych			D	31	Sezon letni na ddeptaku Bogusława								75 869
4309	- zakup usług pozostałych			D	31	Sezon letni na ddeptaku Bogusława								25 289
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>											<b>1 163 539</b>	<b>1 610 000</b>	
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu	Urząd Miasta	K	23	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych							350 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												350 000	
92601	Obiekty sportowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta									556 750	300 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	20	Hala widowiskowo - sportowa							300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	21	Stadion Miejski przy ul. Karłowicza						96 750		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			K	36	Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej						460 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR							960 000	
4270	- zakup usług remontowych												480 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												60 000	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												420 000	



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
3249	- stypendia dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne											59 083
4218	- zakup materiałów i wyposażenia		Urząd Miasta											681
4219	- zakup materiałów i wyposażenia		Urząd Miasta											320
<b>Ogółem zadania z mocy porozumień między j.s.t.</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 353</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>							<b>11 665 350</b>	<b>16 748 179</b>	<b>105 869</b>	<b>1 643 764</b>	<b>20 328 567</b>	<b>23 698 598</b>	<b>2 036 853</b>	<b>4 143 857</b>