

**ZARZĄDZENIE NR 394/16**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 20 października 2016 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 9 Uchwały Nr XXIII/548/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 194/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 195/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 231/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 242/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 253/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 256/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 258/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 276/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 279/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 304/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 305/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 329/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 337/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 352/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2016 r., Zarządzenie Nr 370/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r., Zarządzenie Nr 371/16 Prezydenta Miasta Szczecin z

dnia 30 września 2016 r., Zarządzenie Nr 380/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 października 2016 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 7 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3,4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

# ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 022 029,00</b>	<b>-4 022 029,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-978 779,00	-978 779,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>-978 779,00</i>	<i>-978 779,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-3 166 250,00	-3 166 250,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625</i>	<i>-3 166 250,00</i>	<i>-3 166 250,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-828 000,00</b>	<b>-828 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-828 000,00	-828 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>-828 000,00</i>	<i>-828 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-960 675,00</b>	<b>-960 675,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-590 675,00	-590 675,00	-	-	-	-	-	-	-
2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205</i>	<i>262 926,00</i>	<i>262 926,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205</i>	<i>46 399,00</i>	<i>46 399,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-899 160,00</b>	<b>-998 080,00</b>	-	-	-	<b>98 920,00</b>	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 920,00	-	-	-	-	98 920,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 920,00	-	-	-	-	98 920,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 856 289,00</b>	<b>-1 651 069,00</b>	-	-	-	<b>-205 220,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	375 880,00	375 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 665,00	191 665,00	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	184 215,00	184 215,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-16 766,00	188 454,00	-	-	-	-205 220,00	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	42 881,00	188 454,00	-	-	-	-145 573,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-59 647,00	-	-	-	-	-59 647,00	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>515 100,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	390 600,00	-	-	-	-	390 600,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	390 600,00	-	-	-	-	390 600,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	124 500,00	124 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-2 086 771,00</b>	<b>-2 086 771,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy 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	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 141 771,00	-2 141 771,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-51 000,00	-51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 090 771,00	-2 090 771,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 362 598,00</b>	<b>-2 362 598,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-2 423 598,00	-2 423 598,00	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-603 598,00	-603 598,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-12 089 222,00</b>	<b>-12 373 522,00</b>	-	-	-	<b>284 300,00</b>	-	-	-

# ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-26 156 055,00</b>	<b>-17 338 387,00</b>	-	-	-	<b>-8 817 668,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 426 938,00	-5 426 938,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	126 123,00	126 123,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 112 670,00	-1 112 670,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 755 233,00	-4 755 233,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	77 490,00	-	-	-	-	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	237 352,00	237 352,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 694 668,00	123 000,00	-	-	-	-8 817 668,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 127 343,00	-	-	-	-	-3 127 343,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 690 325,00	-	-	-	-	-5 690 325,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-7 834 949,00	-7 834 949,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 834 949,00	-7 834 949,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-4 199 500,00	-4 199 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	160 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 360 000,00	-4 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-5 409 364,00</b>	<b>-5 217 234,00</b>	-	-	-	<b>-192 130,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 398 765,00	-5 206 635,00	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 673 661,00	-4 673 661,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-432 974,00	-432 974,00	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-10 599,00	-10 599,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-10 599,00	-10 599,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-1 583 800,00</b>	<b>-1 583 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-603 800,00	-603 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	186 426,00	186 426,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	81 274,00	81 274,00	-	-	-	-	-	-	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 340,00</b>	<b>178 340,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 920,00	98 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32 400,00	-32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-57 500,00	-57 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-101 100,00	-101 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-102 500,00	-102 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	98 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	328 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	<b>110 000,00</b>	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-15 999 173,00</b>	<b>-15 999 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-18 574,00</b>	<b>-18 574,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18 574,00	-18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 574,00	-18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 030 139,00</b>	<b>2 064 504,00</b>	-	-	-	<b>-34 365,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	929 150,00	929 150,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 150,00	1 639 150,00	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 400,00	-5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-5 500,00	-5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 065 880,00	1 065 880,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 280,00	996 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	35 712,00	130 077,00	-	-	-	-94 365,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-963,00	-	-	-	-	-963,00	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	856,00	-	-	-	1 444,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-137,00	-	-	-	-	-137,00	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy	312,00	123,00	-	-	-	189,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 600,00	-	-	-	-	-5 600,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 496,00	4 976,00	-	-	-	5 520,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,00	16 208,00	-	-	-	-5 542,00	-	-	-
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-52 447,00	-	-	-	-	-52 447,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	113 845,00	92 894,00	-	-	-	20 951,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-38 779,00	-	-	-	-	-38 779,00	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki	12 559,00	3 400,00	-	-	-	9 159,00	-	-	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-27 660,00	-	-	-	-	-27 660,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-957 000,00</b>	<b>-817 000,00</b>	-	-	-	<b>-140 000,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-930 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-140 000,00	-	-	-	-	-140 000,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-80 000,00	-	-	-	-	-80 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 700,00	-	-	-	-	-8 700,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 300,00	-	-	-	-	-1 300,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-327 000,00	-327 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-327 000,00	-327 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	565 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 372 100,00</b>	<b>981 500,00</b>	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
85305	Żłobki	717 000,00	717 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-302 000,00	-302 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	132 334,00	132 334,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	89 300,00	89 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	6 716,00	6 716,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	390 600,00	-	-	-	-	390 600,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 600,00	-	-	-	-	333 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	-	-	-	-	57 000,00	-	-	-

Sygnatura: 60040045558012016102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85395	Pozostała działalność	264 500,00	264 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 023,00	5 023,00	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	85 402,00	85 402,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-690 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	<b>-570 000,00</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96 432,00	-96 432,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 628,00	-20 628,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 940,00	-2 940,00	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-250 000,00	-	-	-	-	-250 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 900,00	-	-	-	-	-200 900,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-42 975,00	-	-	-	-	-42 975,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 125,00	-	-	-	-	-6 125,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-120 000,00	-	-	-	-	-120 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96 432,00	-	-	-	-	-96 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 628,00	-	-	-	-	-20 628,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 940,00	-	-	-	-	-2 940,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-160 720,00	-	-	-	-	-160 720,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34 380,00	-	-	-	-	-34 380,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 900,00	-	-	-	-	-4 900,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-200 263,00</b>	<b>-200 263,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-328 600,00	-328 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-328 600,00	-328 600,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	3 090 746,00	3 090 746,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 427 675,00	-2 427 675,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 321,00	1 194 321,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 100,00	824 100,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-622 325,00	-622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 325,00	622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 439 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 439 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 175 002,00	-3 175 002,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 493 235,00	-1 493 235,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 000,00	-51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 505,00	77 505,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 708 272,00	-1 708 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 121 407,00	-1 121 407,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 608 408,00	-2 608 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 559,00	618 559,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 442,00	813 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>-590 000,00</b>	-	-	-	<b>220 000,00</b>	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-6 408 300,00</b>	<b>-6 408 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 630 400,00	-6 630 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 630 400,00	-6 630 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	299 600,00	299 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-77 500,00	-77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-77 500,00	-77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-53 691 950,00</b>	<b>-44 758 387,00</b>	-	-	-	<b>-8 933 563,00</b>	-	-	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich</b>										
710	Działalność usługowa	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	-2 154 800,00	-2 154 800,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-2 524 800,00	-2 524 800,00	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-4 022 029,00	-4 022 029,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-978 779,00	-978 779,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-978 779,00	-978 779,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-978 779,00	-978 779,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	-54 549,00	-54 549,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	-710 560,00	-710 560,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	-213 670,00	-213 670,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-3 166 250,00</b>	<b>-3 166 250,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>-3 166 250,00</b>	<b>-3 166 250,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-3 166 250,00	-3 166 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	-3 166 250,00	-3 166 250,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	-4 120,00	-4 120,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	5 970,00	5 970,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy 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	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>-3 665 109,00</b>	<b>-3 665 109,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

### Dysponent: Wydział Sportu

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 362 598,00</b>	<b>-2 362 598,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-2 423 598,00</b>	<b>-2 423 598,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>-523 598,00</i>	<i>-523 598,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kary umowne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-603 598,00	-603 598,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	<i>-1 280 000,00</i>	<i>-1 280 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	<i>676 402,00</i>	<i>676 402,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	<i>-1 900 000,00</i>	<i>-1 900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-2 362 598,00</b>	<b>-2 362 598,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-828 000,00</b>	<b>-828 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-828 000,00</b>	<b>-828 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-828 000,00</i>	<i>-828 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-828 000,00	-828 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	<i>-828 000,00</i>	<i>-828 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-2 141 771,00</b>	<b>-2 141 771,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-2 141 771,00</b>	<b>-2 141 771,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 141 771,00</i>	<i>-2 141 771,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	-51 000,00	-51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i> <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	-2 090 771,00	-2 090 771,00	-	-	-	-	-	-	-
		18 230,00	18 230,00	-	-	-	-	-	-	-
		-2 109 001,00	-2 109 001,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-2 969 771,00</b>	<b>-2 969 771,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-590 675,00</b>	<b>-590 675,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>-590 675,00</b>	<b>-590 675,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-590 675,00</i>	<i>-590 675,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	262 926,00	262 926,00	-	-	-	-	-	-	-
		262 926,00	262 926,00	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205 <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	46 399,00	46 399,00	-	-	-	-	-	-	-
		46 399,00	46 399,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625 <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-590 675,00</b>	<b>-590 675,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 511,00</b>	<b>503 731,00</b>	-	-	-	<b>-205 220,00</b>	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-10 900,00</b>	<b>-10 900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-10 900,00</i>	<i>-10 900,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>-10 900,00</i>	<i>-10 900,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>375 880,00</b>	<b>375 880,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>191 665,00</i>	<i>191 665,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 665,00	191 665,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>191 665,00</i>	<i>191 665,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>184 215,00</i>	<i>184 215,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	184 215,00	184 215,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>184 215,00</i>	<i>184 215,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>-49 703,00</b>	<b>-49 703,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-49 703,00</i>	<i>-49 703,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>-49 703,00</i>	<i>-49 703,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-16 766,00</b>	<b>188 454,00</b>	-	-	-	<b>-205 220,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-16 766,00</i>	<i>188 454,00</i>	-	-	-	<i>-205 220,00</i>	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	42 881,00	188 454,00	-	-	-	-145 573,00	-	-	-
	<i>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i>	<i>123 197,00</i>	<i>123 197,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	<i>-80 316,00</i>	<i>65 257,00</i>	-	-	-	<i>-145 573,00</i>	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-59 647,00	-	-	-	-	-59 647,00	-	-	-
	<i>My, Słowianie-świadomi obywatele świata</i>	<i>-59 647,00</i>	-	-	-	-	<i>-59 647,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>298 511,00</b>	<b>503 731,00</b>	-	-	-	<b>-205 220,00</b>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Księgowości

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>124 500,00</i>	<i>124 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	124 500,00	124 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	<i>124 500,00</i>	<i>124 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>390 600,00</i>	-	-	-	-	<i>390 600,00</i>	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	390 600,00	-	-	-	-	390 600,00	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	<i>390 600,00</i>	-	-	-	-	<i>390 600,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Organizacyjny

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	<b>98 920,00</b>	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	<b>98 920,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>98 920,00</i>	-	-	-	-	<i>98 920,00</i>	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 920,00	-	-	-	-	98 920,00	-	-	-
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>98 920,00</i>	-	-	-	-	<i>98 920,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	<b>98 920,00</b>	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-12 089 222,00</b>	<b>-12 373 522,00</b>	-	-	-	<b>284 300,00</b>	-	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 394/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</b>											
710	Działalność usługowa		-603 800,00	-603 800,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-603 800,00	-603 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	<i>N</i>	-603 800,00	-603 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-603 800,00	-603 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		186 426,00	186 426,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		81 274,00	81 274,00	-	-	-	-	-	-	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-603 800,00</b>	<b>-603 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	<i>G</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Zakład Usług Komunalnych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych</i>	<i>G</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Zakład Usług Komunalnych		280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-6 647 923,00</b>	<b>-8 560 423,00</b>	-	-	-	<b>1 912 500,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-4 663 423,00	-4 663 423,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	<i>T</i>	<i>-291 718,00</i>	<i>-291 718,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-291 718,00	-291 718,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-291 718,00	-291 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>T</i>	<i>-3 800 000,00</i>	<i>-3 800 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 800 000,00	-3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 800 000,00	-3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM</i>	<i>T</i>	<i>107 490,00</i>	<i>107 490,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		107 490,00	107 490,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 490,00	77 490,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	<i>T</i>	<i>-1 142 670,00</i>	<i>-1 142 670,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 142 670,00	-1 142 670,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 142 670,00	-1 142 670,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	<i>T</i>	<i>237 352,00</i>	<i>237 352,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		237 352,00	237 352,00	-	-	-	-	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		237 352,00	237 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	<i>T</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	<i>126 123,00</i>	<i>126 123,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		126 123,00	126 123,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		126 123,00	126 123,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 035 500,00	123 000,00	-	-	-	1 912 500,00	-	-	-
	<i>Organizacja i zarządzanie ruchem</i>	<i>T</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program remontów nawierzchni ulic</i>	<i>T</i>	<i>2 122 000,00</i>	-	-	-	-	<i>2 122 000,00</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 122 000,00	-	-	-	-	2 122 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 122 000,00	-	-	-	-	2 122 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Przebudowa Alei Wyzwolenia</b>	<b>T</b>	<b>-25 500,00</b>	-	-	-	-	<b>-25 500,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-25 500,00	-	-	-	-	-25 500,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 500,00	-	-	-	-	-25 500,00	-	-	-
	<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	<b>T</b>	<b>-164 120,00</b>	-	-	-	-	<b>-164 120,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-164 120,00	-	-	-	-	-164 120,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-164 120,00	-	-	-	-	-164 120,00	-	-	-
	<b>Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego</b>	<b>T</b>	<b>-24 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-24 000,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-24 000,00	-	-	-	-	-24 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-24 000,00	-	-	-	-	-24 000,00	-	-	-
	<b>Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</b>	<b>G</b>	<b>4 120,00</b>	-	-	-	-	<b>4 120,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 120,00	-	-	-	-	4 120,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 120,00	-	-	-	-	4 120,00	-	-	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki</b>	<b>T</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja ul. Żupańskiego</b>	<b>T</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>-20 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-20 500,00	-20 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 500,00	-20 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-4 199 500,00</b>	<b>-4 199 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</b>	<b>T</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>-3 700 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 700 000,00	-3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 700 000,00	-3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	<b>T</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>-660 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-660 000,00	-660 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-660 000,00	-660 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>T</b>	<b>160 500,00</b>	<b>160 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		160 500,00	160 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 500,00	160 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</i>	<b>G</b>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<b>S</b>	<i>7 250,00</i>	<i>7 250,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00	6 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</i>	<b>S</b>	<i>-5 330,00</i>	<i>-5 330,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 330,00	-5 330,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 250,00	-7 250,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-18 574,00</b>	<b>-18 574,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-18 574,00</b>	<b>-18 574,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji</i>	<b>F</b>	<i>-18 574,00</i>	<i>-18 574,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 574,00	-18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-18 574,00	-18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 743 339,00</b>	<b>5 743 339,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 090 746,00</b>	<b>3 090 746,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>G</b>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</i>	<b>G</b>	<i>-409 254,00</i>	<i>-409 254,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-409 254,00	-409 254,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 408 856,00	-2 408 856,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 194 321,00	1 194 321,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		805 281,00	805 281,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-18 819,00	-18 819,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 819,00	18 819,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-622 325,00	-622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		622 325,00	622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 439 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>G</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 439 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 439 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>-105 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia</b>	<b>G</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 318 593,00</b>	<b>1 318 593,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</b>	<b>K</b>	<b>-193 000,00</b>	<b>-193 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-193 000,00	-193 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-193 000,00	-193 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>New Age Fit w Parku Żeromskiego</b>	<b>K</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Park Majowe</b>	<b>G</b>	<b>58 876,00</b>	<b>58 876,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		58 876,00	58 876,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 373 125,00	-1 373 125,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 559,00	618 559,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		813 442,00	813 442,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</b>	<b>G</b>	<b>18 574,00</b>	<b>18 574,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 574,00	18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 574,00	18 574,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT</b>	<b>G</b>	<b>-123 555,00</b>	<b>-123 555,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-123 555,00	-123 555,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-123 555,00	-123 555,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie nabrzeży miejskich</b>	<b>G</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>S</b>	<b>1 426 698,00</b>	<b>1 426 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		116 000,00	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		1 237 698,00	1 237 698,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 698,00	1 237 698,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu</b>	<b>K</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-601 238,00</b>	<b>-2 513 738,00</b>	-	-	-	<b>1 912 500,00</b>	-	-	-

#### Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>Z</b>	<b>-328 500,00</b>	<b>-328 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-328 500,00	-328 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-32 400,00	-32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-57 500,00	-57 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-101 100,00	-101 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-102 500,00	-102 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>Z</b>	<b>328 500,00</b>	<b>328 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		328 500,00	328 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 500,00	328 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	-	-	-

#### Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-19 501 311,00</b>	<b>-8 777 964,00</b>	-	-	-	<b>-10 723 347,00</b>	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>-763 515,00</b>	<b>-763 515,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>T</b>	<b>-763 515,00</b>	<b>-763 515,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-763 515,00	-763 515,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-763 515,00	-763 515,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>-10 723 347,00</b>	-	-	-	-	<b>-10 723 347,00</b>	-	-	-
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	T	-1 083 504,00	-	-	-	-	-1 083 504,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 083 504,00	-	-	-	-	-1 083 504,00	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 083 504,00	-	-	-	-	-1 083 504,00	-	-	-
	<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>	T	<b>-4 600 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-4 600 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 600 000,00	-	-	-	-	-4 600 000,00	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-4 600 000,00	-	-	-	-	-4 600 000,00	-	-	-
	<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia</b>	T	<b>-349 203,00</b>	-	-	-	-	<b>-349 203,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-349 203,00	-	-	-	-	-349 203,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-349 203,00	-	-	-	-	-349 203,00	-	-	-
	<b>Przebudowa ul. Szybocowej</b>	T	<b>-4 060 640,00</b>	-	-	-	-	<b>-4 060 640,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 060 640,00	-	-	-	-	-4 060 640,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-4 060 640,00	-	-	-	-	-4 060 640,00	-	-	-
	<b>Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</b>	T	<b>-60 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-60 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
	<b>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</b>	T	<b>-270 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-270 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-270 000,00	-	-	-	-	-270 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-270 000,00	-	-	-	-	-270 000,00	-	-	-
	<b>Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)</b>	T	<b>-300 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-300 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>-8 014 449,00</b>	<b>-8 014 449,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</b>	T	<b>-1 450 500,00</b>	<b>-1 450 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 450 500,00	-1 450 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 450 500,00	-1 450 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej</b>	T	<b>-6 300 000,00</b>	<b>-6 300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 300 000,00	-6 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-6 300 000,00	-6 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Modernizacja ul. Kułakowskiego</b>	<b>T</b>	<b>-18 949,00</b>	<b>-18 949,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 949,00	-18 949,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-18 949,00	-18 949,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</b>	<b>T</b>	<b>-245 000,00</b>	<b>-245 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-245 000,00	-245 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-245 000,00	-245 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Osiedle Glinki</b>	<b>M</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 900 000,00	-3 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 900 000,00	-3 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>	<b>R</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>989 150,00</b>	<b>929 150,00</b>	-	-	-	<b>60 000,00</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>929 150,00</b>	<b>929 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</b>	<b>E</b>	<b>-246 500,00</b>	<b>-246 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-246 500,00	-246 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-246 500,00	-246 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</b>	<b>E</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-260 000,00	-260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-260 000,00	-260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej</b>	<b>E</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>E</b>	<b>1 885 650,00</b>	<b>1 885 650,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 885 650,00	1 885 650,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 650,00	1 885 650,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	-	-	-
	<i>Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające</i>	<i>E</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-2 768 600,00</b>	<b>-2 768 600,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>-328 600,00</b>	<b>-328 600,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</i>	<i>R</i>	<i>-328 600,00</i>	<i>-328 600,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-328 600,00	-328 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-328 600,00</i>	<i>-328 600,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-2 440 000,00</b>	<b>-2 440 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Realizacja budżetu obywatelskiego</i>	<i>S</i>	<i>-2 440 000,00</i>	<i>-2 440 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-2 440 000,00	-2 440 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-2 440 000,00</i>	<i>-2 440 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</i>	<i>D</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		<i>-400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>-1 610 400,00</b>	<b>-1 610 400,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>-1 610 400,00</b>	<b>-1 610 400,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</i>	<i>K</i>	<i>-1 610 400,00</i>	<i>-1 610 400,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-1 610 400,00	-1 610 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-1 610 400,00</i>	<i>-1 610 400,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>			<b>-28 191 161,00</b>	<b>-17 527 814,00</b>	-	-	-	<b>-10 663 347,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	<b>R</b>	<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		390 600,00	-	-	-	-	390 600,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 600,00	-	-	-	-	333 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	-	-	-	-	57 000,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>			<b>390 600,00</b>	-	-	-	-	<b>390 600,00</b>	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>											

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-
	<i>SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku</i>	<b>A</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-957 000,00</b>	<b>-817 000,00</b>	-	-	-	<b>-140 000,00</b>	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>-70 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-70 000,00</b>	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<b>G</b>	<b>-70 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-70 000,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>-930 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	<b>70 000,00</b>	-	-	-
	<i>Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej</i>	<b>A</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</i>	<b>A</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>-140 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-140 000,00</b>	-	-	-
	<b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>	<b>A</b>	<b>-140 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-140 000,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-140 000,00	-	-	-	-	-140 000,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-80 000,00	-	-	-	-	-80 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 700,00	-	-	-	-	-8 700,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 300,00	-	-	-	-	-1 300,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>-327 000,00</b>	<b>-327 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>A</b>	<b>-327 000,00</b>	<b>-327 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-327 000,00	-327 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-327 000,00	-327 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>A</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		565 000,00	565 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>A</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>981 500,00</b>	<b>981 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>717 000,00</b>	<b>717 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>A</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Żłobki miejskie</b>	<b>A</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		237 000,00	237 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-302 000,00	-302 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000,00	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		132 334,00	132 334,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4260	Zakup energii		110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		89 300,00	89 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		6 716,00	6 716,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>264 500,00</b>	<b>264 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</b>	<b>A</b>	<b>264 500,00</b>	<b>264 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		264 500,00	264 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 770,00	28 770,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 023,00	5 023,00	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		85 402,00	85 402,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>124 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	-	-	-	<b>-40 000,00</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Kultury

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	-	-	-	<b>220 000,00</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą</b>	<b>D</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry		120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
	<b>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</b>	<b>D</b>	<b>120 000,00</b>	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</b>	<b>D</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"</b>	<b>D</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	D	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			<b>30 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>30 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	10 000,00	-	-	-	110 000,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</i>	B	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>			<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		1 040 989,00	1 135 354,00	-	-	-	-94 365,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 900,00	-10 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-5 400,00	-5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-5 500,00	-5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		1 065 880,00	1 065 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	69 600,00	69 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		69 600,00	69 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 200,00	58 200,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>E</b>	<b>996 280,00</b>	<b>996 280,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		996 280,00	996 280,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		996 280,00	996 280,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>-49 703,00</b>	<b>-49 703,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>-49 703,00</b>	<b>-49 703,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-49 703,00	-49 703,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 712,00</b>	<b>130 077,00</b>	-	-	-	<b>-94 365,00</b>	-	-	-
	<b>My, Słowianie - świadomi obywatele świata</b>	<b>E</b>	<b>-62 647,00</b>	-	-	-	-	<b>-62 647,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-62 647,00	-	-	-	-	-62 647,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-963,00	-	-	-	-	-963,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-137,00	-	-	-	-	-137,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 600,00	-	-	-	-	-5 600,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-55 447,00	-	-	-	-	-55 447,00	-	-	-
	<b>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</b>	<b>E</b>	<b>123 197,00</b>	<b>123 197,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		123 197,00	123 197,00	-	-	-	-	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00	516,00	-	-	-	-	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy		74,00	74,00	-	-	-	-	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		14 918,00	14 918,00	-	-	-	-	-	-	-
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 620,00	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		89 669,00	89 669,00	-	-	-	-	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Erasmus+</b>	<b>E</b>	<b>-27 838,00</b>	<b>6 880,00</b>	-	-	-	<b>-34 718,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-27 838,00	6 880,00	-	-	-	-34 718,00	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 784,00	340,00	-	-	-	1 444,00	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy		238,00	49,00	-	-	-	189,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		7 496,00	1 976,00	-	-	-	5 520,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 252,00	1 290,00	-	-	-	-5 542,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		24 176,00	3 225,00	-	-	-	20 951,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		-38 779,00	-	-	-	-	-38 779,00	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		9 159,00	-	-	-	-	9 159,00	-	-	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-27 660,00	-	-	-	-	-27 660,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b>	<b>E</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>-690 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	<b>-570 000,00</b>	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>E</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-96 432,00	-96 432,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-20 628,00	-20 628,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 940,00	-2 940,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>-250 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-250 000,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>	<b>E</b>	<b>-250 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-250 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000,00	-	-	-	-	-250 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-200 900,00	-	-	-	-	-200 900,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-42 975,00	-	-	-	-	-42 975,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-6 125,00	-	-	-	-	-6 125,00	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-120 000,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>-120 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-120 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-120 000,00	-	-	-	-	-120 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-96 432,00	-	-	-	-	-96 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-20 628,00	-	-	-	-	-20 628,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 940,00	-	-	-	-	-2 940,00	-	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>-200 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-200 000,00</b>	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>E</b>	<b>-200 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-200 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-160 720,00	-	-	-	-	-160 720,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-34 380,00	-	-	-	-	-34 380,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-4 900,00	-	-	-	-	-4 900,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>350 989,00</b>	<b>1 015 354,00</b>	-	-	-	<b>-664 365,00</b>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>98 920,00</b>	<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98 920,00	98 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<b>Z</b>	<b>98 920,00</b>	<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		98 920,00	98 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		98 920,00	98 920,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>98 920,00</b>	<b>98 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Sportu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<b>P</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>-4 797 900,00</b>	<b>-4 797 900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-5 020 000,00	-5 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	<b>K</b>	<b>-5 020 000,00</b>	<b>-5 020 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-5 020 000,00	-5 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 020 000,00	-5 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>	<b>K</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>-178 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-178 000,00	-178 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-178 000,00	-178 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</i>	<b>K</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu sportowego WISKORD</i>	<b>K</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		-52 000,00	-52 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-52 000,00	-52 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Ogrodzenia obiektów sportowych</b>	<b>K</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>G</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach</b>	<b>K</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>299 600,00</b>	<b>299 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</b>	<b>K</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</b>	<b>K</b>	<b>262 200,00</b>	<b>262 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		262 200,00	262 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		101 200,00	101 200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>-77 500,00</b>	<b>-77 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</b>	<b>K</b>	<b>-77 500,00</b>	<b>-77 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-77 500,00	-77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-77 500,00	-77 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>			<b>-4 720 400,00</b>	<b>-4 720 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-4 720 400,00</b>	<b>-4 720 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

## Dysponent: Wydział Księgowości

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>-15 999 173,00</b>	<b>-15 999 173,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Obsługa odsetkowa</b>	<b>F</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA			POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	F	-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		-16 000 000,00	-16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-15 999 173,00</b>	<b>-15 999 173,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Zarządzania Finansami Miasta

600	Transport i łączność		-6 821,00	-	-	-	-	-6 821,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-6 821,00	-	-	-	-	-6 821,00	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	T	-6 821,00	-	-	-	-	-6 821,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 821,00	-	-	-	-	-6 821,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-6 821,00	-	-	-	-	-6 821,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-6 821,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6 821,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		-1 317 234,00	-1 317 234,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-1 306 635,00	-1 306 635,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</i>	M	146 339,00	146 339,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		46 339,00	46 339,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 339,00	46 339,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	M	-920 000,00	-920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-920 000,00	-920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-920 000,00	-920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	G	-432 974,00	-432 974,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-432 974,00	-432 974,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-432 974,00	-432 974,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>M</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>-10 599,00</b>	<b>-10 599,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>	<b>M</b>	<b>-10 599,00</b>	<b>-10 599,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 599,00	-10 599,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-10 599,00	-10 599,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-2 483 612,00</b>	<b>-2 483 612,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>-2 483 612,00</b>	<b>-2 483 612,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</b>	<b>G</b>	<b>86 505,00</b>	<b>86 505,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		86 505,00	86 505,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 505,00	86 505,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>G</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-51 000,00	-51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>G</b>	<b>-2 510 117,00</b>	<b>-2 510 117,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 385 920,00	-2 385 920,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-677 648,00	-677 648,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-1 708 272,00	-1 708 272,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-124 197,00	-124 197,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-124 197,00	-124 197,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-3 800 846,00</b>	<b>-3 800 846,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</b>											
700	Gospodarka mieszkaniowa		-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>N</i>	-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
	4480 Podatek od nieruchomości		-192 130,00	-	-	-	-	-192 130,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>-192 130,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-192 130,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-192 130,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-192 130,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-691 390,00	-691 390,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-691 390,00	-691 390,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	<i>G</i>	-691 390,00	-691 390,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-691 390,00	-691 390,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-691 390,00	-691 390,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>			<b>-691 390,00</b>	<b>-691 390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-691 390,00</b>	<b>-691 390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-53 691 950,00</b>	<b>-44 758 387,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8 933 563,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 394/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY**

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		<b>37 790 272,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	38 165 272,00  38 165 272,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Spłaty udzielonych pożyczek</i>	Wydział Sportu	-375 000,00 -375 000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>79 393 000,00</b>
994	Przelewy na rachunki lokat <i>Przelewy na rachunki lokat</i>	Wydział Księgowości	79 393 000,00 79 393 000,00