

ZARZĄDZENIE NR 391/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 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) oraz § 10 Uchwały Nr XII/263/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm.: Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 68/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 74/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2015 r.), Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 134/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 140/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 154/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 155/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 168/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 169/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 200/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 203/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 217A/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 225/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 241/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 242/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 295/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 296/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 330/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 335/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 336/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 340/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 września 2015 r., Zarządzenia Nr 364/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2015 r., Zarządzenia Nr 365/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2015 r., Zarządzenia Nr 386/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2015 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

- 2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 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/Biur wymienionych w załączniku Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 391/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 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.
600	Transport i łączność	70 237 190,00	75 117 685,00	-	-	-	-4 880 495,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 207 005,00	76 207 005,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	993 482,00	993 482,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	74 603 523,00	74 603 523,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 880 495,00	-	-	-	-	-4 880 495,00	-	-	-
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	-80 495,00	-	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 800 000,00	-	-	-	-	-1 800 000,00	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-3 000 000,00	-	-	-	-	-3 000 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	180 680,00	180 680,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 680,00	180 680,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 609 230,00	11 609 230,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 609 230,00	11 609 230,00	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-750 000,00	-750 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 118 090,00	-250 000,00	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
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	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 303 018,00	362 906,00	-	-	-	1 940 112,00	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 128,00	-	-	-	-	1 739 128,00	-	-	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 739 128,00	-	-	-	-	1 739 128,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	563 890,00	362 906,00	-	-	-	200 984,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 890,00	362 906,00	-	-	-	200 984,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-121 993,00	1 401 458,00	-	-	-1 477 650,00	-45 801,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	220 500,00	-	-	-203 500,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-203 500,00	-	-	-	(203 500,00)	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 500,00	220 500,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	67 138,00	1 235 088,00	-	-	-1 167 950,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 167 950,00	-	-	-	(1 167 950,00)	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-8 212,00	-8 212,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 40020061031182015102

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.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 243 300,00	1 243 300,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 000,00	-	-	-	(3 000,00)	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-103 200,00	-	-	-	(103 200,00)	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 200,00	103 200,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-206 131,00	-160 330,00	-	-	-	-45 801,00	-	-	-
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	-206 131,00	-160 330,00	-	-	-	-45 801,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	13 657,00	3 357,00	-	-	-	10 300,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 357,00	3 357,00	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357,00	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 742,00	-	-	-	-	446 742,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-

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.
85395	Pozostała działalność	5 942,00	-	-	-	-	5 942,00	-	-	-
2007	<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>	5 051,00	-	-	-	-	5 051,00	-	-	-
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>	891,00	-	-	-	-	891,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 255,00	144 255,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	159 630,00	159 630,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	99 630,00	99 630,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-15 375,00	-15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
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>	-15 375,00	-15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	454 450,00	454 450,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		80 756 496,00	88 871 641,00	-	-	-1 477 650,00	-6 637 495,00	-	-	-

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 391/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 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.
600	Transport i łączność	-30 710 346,00	-10 343 015,00	-	-	-	-20 367 331,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 465 177,00	-5 465 177,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 381,00	50 381,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	686 000,00	686 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	14 834,00	14 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 226 232,00	1 226 232,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 900 184,00	-3 900 184,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 712 440,00	-3 712 440,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-20 367 331,00	-	-	-	-	-20 367 331,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 504 827,00	-	-	-	-	-17 504 827,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 495,00	-	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 822 009,00	-	-	-	-	-2 822 009,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-5 026 881,00	-5 026 881,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 026 881,00	-5 026 881,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	149 043,00	149 043,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 043,00	249 043,00	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 077 045,00	10 077 045,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 077 045,00	10 077 045,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 129 630,00	11 129 630,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-552 585,00	-552 585,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 584 000,00	-1 584 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 584 000,00	-1 584 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna	941 500,00	941 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-18 000,00	-18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 315 148,00	-250 000,00	-	-	-	-4 065 148,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 065 148,00	-	-	-	-	-4 065 148,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-197 058,00	-	-	-	-	-197 058,00	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-11 665 307,00	-9 896 271,00	-	-	-1 475 150,00	-293 886,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-7 811 975,00	-7 811 975,00	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 805,00	2 805,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 979,00	190 979,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 906,00	92 906,00	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 798 665,00	-4 798 665,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	218 000,00	-	-	-201 000,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	170 000,00	-	-	-160 000,00	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	41 000,00	-	-	-41 000,00	-	-	-	-

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.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	75 350,00	1 243 300,00	-	-	-1 167 950,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-744 000,00	-744 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 500,00	1 065 800,00	-	-	-1 030 300,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	744 000,00	744 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	148 074,00	-	-	-114 724,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	25 845,00	-	-	-20 145,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	3 581,00	-	-	-2 781,00	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 500,00	-	-	-2 500,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	438,00	-	-	-438,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	62,00	-	-	-62,00	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-103 735,00	-103 735,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 735,00	103 735,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	76 216,00	76 216,00	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 272,00	74 272,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-3 998 495,00	-3 769 000,00	-	-	-	-229 495,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-310 767,00	-	-	-	-	-310 767,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 272,00	-	-	-	-	81 272,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 769 000,00	-3 769 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-

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.
80132	Szkoły artystyczne	6 288,00	-	-	-	-	6 288,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	-	-	-	-	5 304,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	-	-	-	-	984,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-120 123,00	40 988,00	-	-	-	-161 111,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	79 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	-	-	-	-	211,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-304,00	-	-	-	-	-304,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 833,00	-9 580,00	-	-	-	-2 253,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-170 511,00	-32 302,00	-	-	-	-138 209,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-20 586,00	-	-	-	-	-20 586,00	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-17 130,00	-17 130,00	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-599 383,00	-574 643,00	-	-	-	-24 740,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-35 040,00	-	-	-	-	-35 040,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 040,00	-	-	-	-	-35 040,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 357,00	3 357,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot 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	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 370,00	684 500,00	-	-	-	463 870,00	-	-	-
85305	Żłobki	706 500,00	706 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 450,00	-	-	-	-	376 450,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 350,00	-	-	-	-	64 350,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 070,00	-22 000,00	-	-	-	23 070,00	-	-	-
2910	Zwrot 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	14 614,00	-	-	-	-	14 614,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 091,00	-	-	-	-	2 091,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	-	-	-	-	369,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	-	-	-	-	306,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	-	-	-	-	54,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	-	-	-	-	2 652,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	-	-	-	-	468,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	2 516,00	-	-	-	-	2 516,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 599 241,00	-	-	-	-	-1 599 241,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 222 115,00	-1 222 115,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-263 431,00	-263 431,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-263 431,00	-263 431,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	159 630,00	159 630,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	174 017,00	174 017,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-14 387,00	-14 387,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-307 000,00	-307 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-307 000,00	-307 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	-813 484,00	-813 484,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-756 474,00	-756 474,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 625,00	-11 625,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 385,00	-5 385,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 750,00	-3 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 085 183,00	-965 683,00	-	-	-	-1 119 500,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-1 200 000,00	-	-	-	-	-1 200 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 247 000,00	-	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	-	-	-	-	47 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 500,00	-	-	-	-	80 500,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 500,00	-	-	-	-	60 500,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-965 683,00	-965 683,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-565 683,00	-565 683,00	-	-	-	-	-	-	-
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-6 159 405,00	-6 159 405,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 612 155,00	-6 612 155,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-212 155,00	-212 155,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 400 000,00	-6 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	152 800,00	152 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	349 950,00	349 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	-	-	-	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 470,00	122 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	198 772,00	198 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-47 998 673,00	-19 517 547,00	-	-	-1 475 150,00	-27 005 976,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 391/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 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.
600	Transport i łączność	-4 285 838,00	514 162,00	-	-	-	-4 800 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 603 482,00	1 603 482,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>1 603 482,00</i>	<i>1 603 482,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	993 482,00	993 482,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	<i>993 482,00</i>	<i>993 482,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 800 000,00	-	-	-	-	-4 800 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-4 800 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-4 800 000,00</i>	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 800 000,00	-	-	-	-	-1 800 000,00	-	-	-
	<i>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</i>	<i>-1 800 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-1 800 000,00</i>	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-3 000 000,00	-	-	-	-	-3 000 000,00	-	-	-
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	<i>-3 000 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-3 000 000,00</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 270 000,00</i>	<i>-1 270 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	<i>-1 200 000,00</i>	<i>-1 200 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Łowieckiej</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	180 680,00	180 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>180 680,00</i>	<i>180 680,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 680,00	180 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</i>	<i>180 680,00</i>	<i>180 680,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80010050831182015102

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 255,00	144 255,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	159 630,00	159 630,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>159 630,00</i>	<i>159 630,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 630,00	99 630,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>99 630,00</i>	<i>99 630,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecin bez azbestu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-15 375,00	-15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-15 375,00</i>	<i>-15 375,00</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	-15 375,00	-15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	<i>-15 375,00</i>	<i>-15 375,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-4 141 583,00	658 417,00	-	-	-	-4 800 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna	54 500,00	54 500,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		54 500,00	54 500,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
600	Transport i łączność	74 523 028,00	74 603 523,00	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	74 603 523,00	74 603 523,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>74 603 523,00</i>	<i>74 603 523,00</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	74 603 523,00	74 603 523,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	<i>74 603 523,00</i>	<i>74 603 523,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-80 495,00	-	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-80 495,00</i>	-	-	-	-	<i>-80 495,00</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	-80 495,00	-	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	<i>-80 495,00</i>	-	-	-	-	<i>-80 495,00</i>	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-750 000,00	-750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-750 000,00	-750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-750 000,00</i>	<i>-750 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-750 000,00	-750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy</i>	<i>-750 000,00</i>	<i>-750 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128,00	-	-	-	-	1 739 128,00	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 128,00	-	-	-	-	1 739 128,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 739 128,00</i>	-	-	-	-	<i>1 739 128,00</i>	-	-	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 739 128,00	-	-	-	-	1 739 128,00	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	<i>1 739 128,00</i>	-	-	-	-	<i>1 739 128,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		75 512 156,00	73 853 523,00	-	-	-	1 658 633,00	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna	13 657,00	3 357,00	-	-	-	10 300,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>10 300,00</i>	-	-	-	-	<i>10 300,00</i>	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>300,00</i>	-	-	-	-	<i>300,00</i>	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	<i>10 000,00</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 357,00	3 357,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>3 357,00</i>	<i>3 357,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357,00	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>2 357,00</i>	<i>2 357,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		13 657,00	3 357,00	-	-	-	10 300,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	563 890,00	362 906,00	-	-	-	200 984,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	563 890,00	362 906,00	-	-	-	200 984,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>563 890,00</i>	<i>362 906,00</i>	-	-	-	<i>200 984,00</i>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 890,00	362 906,00	-	-	-	200 984,00	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	<i>563 890,00</i>	<i>362 906,00</i>	-	-	-	<i>200 984,00</i>	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-121 993,00	1 401 458,00	-	-	-1 477 650,00	-45 801,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	220 500,00	-	-	-203 500,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>17 000,00</i>	<i>220 500,00</i>	-	-	<i>-203 500,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-203 500,00	-	-	-	-203 500,00	-	-	-	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>-203 500,00</i>	-	-	-	<i>-203 500,00</i>	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 500,00	220 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>220 500,00</i>	<i>220 500,00</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.
80104	Przedszkola	67 138,00	1 235 088,00	-	-	-1 167 950,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>67 138,00</i>	<i>1 235 088,00</i>	-	-	<i>-1 167 950,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 167 950,00	-	-	-	-1 167 950,00	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>-1 167 950,00</i>	-	-	-	<i>-1 167 950,00</i>	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-8 212,00	-8 212,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych</i>	<i>-8 212,00</i>	<i>-8 212,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 243 300,00	1 243 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>1 243 300,00</i>	<i>1 243 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	<i>3 000,00</i>	-	-	<i>-3 000,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 000,00	-	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>-3 000,00</i>	-	-	-	<i>-3 000,00</i>	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	<i>103 200,00</i>	-	-	<i>-103 200,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-103 200,00	-	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>-103 200,00</i>	-	-	-	<i>-103 200,00</i>	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 200,00	103 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-206 131,00	-160 330,00	-	-	-	-45 801,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-206 131,00</i>	<i>-160 330,00</i>	-	-	-	<i>-45 801,00</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	-206 131,00	-160 330,00	-	-	-	-45 801,00	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	<i>-240 527,00</i>	<i>-194 726,00</i>	-	-	-	<i>-45 801,00</i>	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</i>	<i>34 396,00</i>	<i>34 396,00</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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942,00	-	-	-	-	5 942,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 942,00	-	-	-	-	5 942,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 942,00</i>	-	-	-	-	<i>5 942,00</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	5 051,00	-	-	-	-	5 051,00	-	-	-
	<i>POKL - "ICT (Business to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"</i>	<i>5 049,00</i>	-	-	-	-	<i>5 049,00</i>	-	-	-
	<i>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</i>	<i>2,00</i>	-	-	-	-	<i>2,00</i>	-	-	-
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	891,00	-	-	-	-	891,00	-	-	-
	<i>POKL - "ICT (Business to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"</i>	<i>891,00</i>	-	-	-	-	<i>891,00</i>	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-240 263,00</i>	-	-	-	-	<i>-240 263,00</i>	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-240 263,00	-	-	-	-	-240 263,00	-	-	-
	<i>Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych</i>	<i>-240 263,00</i>	-	-	-	-	<i>-240 263,00</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>399 950,00</i>	<i>399 950,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>399 950,00</i>	<i>399 950,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		607 526,00	2 164 314,00	-	-	-1 477 650,00	-79 138,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>28 300,00</i>	<i>28 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>28 300,00</i>	<i>28 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 118 090,00	-250 000,00	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
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	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-

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.
75416	Straż gminna (miejska)	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-4 118 090,00	-250 000,00	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		80 756 496,00	88 871 641,00	-	-	-1 477 650,00	-6 637 495,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 391/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
600	Transport i łączność		-19 121 145,00	-2 486 731,00	-	-	-	-16 634 414,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 147 447,00	2 147 447,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM</i>	<i>T</i>	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	1 977 447,00	1 977 447,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 284 879,00	1 284 879,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 381,00	50 381,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		14 834,00	14 834,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 219 664,00	1 219 664,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		692 568,00	692 568,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		686 000,00	686 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 568,00	6 568,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-16 634 414,00	-	-	-	-	-16 634 414,00	-	-	-
	<i>Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym</i>	<i>T</i>	-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
	<i>Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim</i>	<i>T</i>	-85 000,00	-	-	-	-	-85 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-85 000,00	-	-	-	-	-85 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-85 000,00	-	-	-	-	-85 000,00	-	-	-
	<i>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</i>	<i>T</i>	-100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	<i>Budowa kładki przy ul. Budziszzyńskiej - Ustowskiej</i>	<i>T</i>	24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-

Sygnatura: 22010082651182015102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	T	-91 600,00	-	-	-	-	-91 600,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-91 600,00	-	-	-	-	-91 600,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-91 600,00	-	-	-	-	-91 600,00	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	T	-9 912 055,00	-	-	-	-	-9 912 055,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-9 912 055,00	-	-	-	-	-9 912 055,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 912 055,00	-	-	-	-	-9 912 055,00	-	-	-
	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	T	-275 400,00	-	-	-	-	-275 400,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-275 400,00	-	-	-	-	-275 400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-275 400,00	-	-	-	-	-275 400,00	-	-	-
	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	T	-424 759,00	-	-	-	-	-424 759,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-424 759,00	-	-	-	-	-424 759,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-424 759,00	-	-	-	-	-424 759,00	-	-	-
	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	T	58 566,00	-	-	-	-	58 566,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		58 566,00	-	-	-	-	58 566,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 566,00	-	-	-	-	58 566,00	-	-	-
	Program remontów nawierzchni ulic	T	809 846,00	-	-	-	-	809 846,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		809 846,00	-	-	-	-	809 846,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 846,00	-	-	-	-	809 846,00	-	-	-
	Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	T	-1 800 000,00	-	-	-	-	-1 800 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 800 000,00	-	-	-	-	-1 800 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 800 000,00	-	-	-	-	-1 800 000,00	-	-	-
	Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	T	-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
	Przebudowa ul. 9-Maja	T	-2 953 278,00	-	-	-	-	-2 953 278,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 953 278,00	-	-	-	-	-2 953 278,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 953 278,00	-	-	-	-	-2 953 278,00	-	-	-
	Realizacja budżetu obywatelskiego	S	-670 100,00	-	-	-	-	-670 100,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-670 100,00	-	-	-	-	-670 100,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-670 100,00	-	-	-	-	-670 100,00	-	-	-
	Utrzymanie dróg	T	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet		GMINA				POWIAT			
			na 2015 rok	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60016	Drogi publiczne gminne		-4 783 221,00	-4 783 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	T	-4 672,00	-4 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-4 672,00	-4 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 672,00	-4 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	T	-1 432 350,00	-1 432 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 432 350,00	-1 432 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 432 350,00	-1 432 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	T	-59 793,00	-59 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-59 793,00	-59 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-59 793,00	-59 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	T	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulicy Łowieckiej	T	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulicy Wiosennej	T	-1 204 490,00	-1 204 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 204 490,00	-1 204 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 204 490,00	-1 204 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja budżetu obywatelskiego	S	-883 945,00	-883 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-883 945,00	-883 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-883 945,00	-883 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont chodnika na ul. Olkuskiej	T	-80 566,00	-80 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-80 566,00	-80 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-80 566,00	-80 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	T	-547 405,00	-547 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-547 405,00	-547 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-547 405,00	-547 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		149 043,00	149 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	T	-50 957,00	-50 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-50 957,00	-50 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 957,00	-50 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Modernizacja obiektów mostowych	T	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	T	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczeciński Rower Miejski	T	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-71 000,00	-71 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-71 000,00	-71 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	-71 000,00	-71 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-71 000,00	-71 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-71 000,00	-71 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 062 015,00	-1 062 015,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		159 630,00	159 630,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	99 630,00	99 630,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		85 243,00	85 243,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		99 630,00	99 630,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-14 387,00	-14 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 387,00	14 387,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 387,00	14 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecin bez azbestu	G	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	G	-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-17 000,00	-17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-307 000,00	-307 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Gen. Maczka	G	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	G	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Żródlaną i Różaną)	G	-147 000,00	-147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-147 000,00	-147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-147 000,00	-147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-916 815,00	-916 815,00	-	-	-	-	-	-	-
	Baltic Tall Ships Regatta 2015	P	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	B	-17 010,00	-17 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 010,00	-17 010,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-11 625,00	-11 625,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 385,00	-5 385,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 750,00	-3 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 750,00	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką komunalną	G	-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	-849 805,00	-849 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 535,00	100 535,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 535,00	100 535,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-984 338,00	-984 338,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-984 338,00	-984 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		33 998,00	33 998,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 998,00	33 998,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	K	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-20 254 160,00	-3 619 746,00	-	-	-	-16 634 414,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-18 000,00	-18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		11 859 230,00	11 859 230,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 859 230,00	11 859 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 359 230,00	12 359 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	M	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			11 859 230,00	11 859 230,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-11 632 251,00	-7 856 284,00	-	-	-	-3 775 967,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-7 612 624,00	-7 612 624,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	T	-7 428 624,00	-7 428 624,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 428 624,00	-7 428 624,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 900 184,00	-3 900 184,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 528 440,00	-3 528 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	T	-184 000,00	-184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-184 000,00	-184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-184 000,00	-184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-3 775 967,00	-	-	-	-	-3 775 967,00	-	-	-
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	T	-10 752,00	-	-	-	-	-10 752,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 752,00	-	-	-	-	-10 752,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10 752,00	-	-	-	-	-10 752,00	-	-	-
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	T	-97 445,00	-	-	-	-	-97 445,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-97 445,00	-	-	-	-	-97 445,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-80 495,00	-	-	-	-	-80 495,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-16 950,00	-	-	-	-	-16 950,00	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	T	-2 052 772,00	-	-	-	-	-2 052 772,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 052 772,00	-	-	-	-	-2 052 772,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 052 772,00	-	-	-	-	-2 052 772,00	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	T	-641 000,00	-	-	-	-	-641 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-641 000,00	-	-	-	-	-641 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-641 000,00	-	-	-	-	-641 000,00	-	-	-
	Przebudowa ul. Szybocowej	T	-171 000,00	-	-	-	-	-171 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-171 000,00	-	-	-	-	-171 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-171 000,00	-	-	-	-	-171 000,00	-	-	-
	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	T	-18 413,00	-	-	-	-	-18 413,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 413,00	-	-	-	-	-18 413,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-18 413,00	-	-	-	-	-18 413,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	T	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	T	-1 202 000,00	-	-	-	-	-1 202 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 202 000,00	-	-	-	-	-1 202 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 202 000,00	-	-	-	-	-1 202 000,00	-	-	-
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	-452 585,00	-	-	-	-	-452 585,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-452 585,00	-	-	-	-	-452 585,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-452 585,00	-	-	-	-	-452 585,00	-	-	-
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	T	-130 000,00	-	-	-	-	-130 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-130 000,00	-	-	-	-	-130 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-130 000,00	-	-	-	-	-130 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-243 660,00	-243 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	T	-71 660,00	-71 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-71 660,00	-71 660,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-71 660,00	-71 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	T	-172 000,00	-172 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-172 000,00	-172 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-172 000,00	-172 000,00	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka		-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	K	-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-88 000,00	-88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-1 711 185,00	-1 711 185,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-1 711 185,00	-1 711 185,00	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	T	-883 600,00	-883 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-883 600,00	-883 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-883 600,00	-883 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet		GMINA				POWIAT			
			na 2015 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Osiedle Kijewo III	M	-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	M	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszewo	M	-102 585,00	-102 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-102 585,00	-102 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-102 585,00	-102 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	M	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-1 600 000,00	-1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-1 600 000,00	-1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	R	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-11 867 665,00	-11 867 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-8 098 665,00	-8 098 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	-8 098 665,00	-8 098 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 098 665,00	-8 098 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 798 665,00	-4 798 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 300 000,00	-3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-3 769 000,00	-3 769 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	E	-3 769 000,00	-3 769 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 769 000,00	-3 769 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 769 000,00	-3 769 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	K	-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 933 000,00	-	-	-	-	-1 933 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-236 431,00	-236 431,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-263 431,00	-263 431,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	R	-188 431,00	-188 431,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-188 431,00	-188 431,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-188 431,00	-188 431,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Twardowskiego</i>	G	-75 000,00	-75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-75 000,00	-75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-75 000,00	-75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</i>	G	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-2 212 683,00	-965 683,00	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-1 247 000,00	-	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	D	-1 247 000,00	-	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 247 000,00	-	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 247 000,00	-	-	-	-	-1 247 000,00	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-965 683,00	-965 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</i>	D	-565 683,00	-565 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-565 683,00	-565 683,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		-565 683,00	-565 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	D	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
926	Kultura fizyczna		-6 876 666,00	-6 876 666,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-6 876 666,00	-6 876 666,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy małych boisk w przedszkolach</i>	<i>E</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program modernizacji boisk szkolnych</i>	<i>K</i>	<i>-496 666,00</i>	<i>-496 666,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-496 666,00	-496 666,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-496 666,00</i>	<i>-496 666,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	<i>K</i>	<i>-5 800 000,00</i>	<i>-5 800 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 800 000,00	-5 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-5 800 000,00</i>	<i>-5 800 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	<i>K</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-38 157 881,00	-31 201 914,00	-	-	-	-6 955 967,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	<i>R</i>	<i>440 800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>440 800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Powiatowy Urząd Pracy		440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>376 450,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>376 450,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>64 350,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>64 350,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			440 800,00	-	-	-	-	440 800,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

758	Różne rozliczenia		-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej</i>	<i>A</i>	<i>-106 500,00</i>	<i>-106 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-106 500,00	-106 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		<i>-106 500,00</i>	<i>-106 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
851	Ochrona zdrowia		35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Izba wytrzeźwień</i>	A	<i>35 040,00</i>	<i>35 040,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 040,00	35 040,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-599 383,00	-574 643,00	-	-	-	-24 740,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-35 040,00	-	-	-	-	-35 040,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	<i>-35 040,00</i>	-	-	-	-	<i>-35 040,00</i>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-35 040,00	-	-	-	-	-35 040,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-35 040,00	-	-	-	-	-35 040,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	<i>10 300,00</i>	-	-	-	-	<i>10 300,00</i>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		3 357,00	3 357,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	A	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	<i>2 357,00</i>	<i>2 357,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 357,00	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 357,00	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	<i>-600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot 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		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		684 500,00	684 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		706 500,00	706 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	706 500,00	706 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		706 500,00	706 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	A	-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			13 657,00	38 397,00	-	-	-	-24 740,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 500,00	-	-	-	-	127 500,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		47 000,00	-	-	-	-	47 000,00	-	-	-
	Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	D	297 000,00	-	-	-	-	297 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		297 000,00	-	-	-	-	297 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		297 000,00	-	-	-	-	297 000,00	-	-	-
	Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	D	-250 000,00	-	-	-	-	-250 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000,00	-	-	-	-	-250 000,00	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-250 000,00	-	-	-	-	-250 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
92114	Pozostałe instytucje kultury		80 500,00	-	-	-	-	80 500,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	<i>D</i>	<i>60 500,00</i>	-	-	-	-	<i>60 500,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		60 500,00	-	-	-	-	60 500,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>60 500,00</i>	-	-	-	-	<i>60 500,00</i>	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	D	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY			127 500,00	-	-	-	-	127 500,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-4 315 148,00	-250 000,00	-	-	-	-4 065 148,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-4 065 148,00	-	-	-	-	-4 065 148,00	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>B</i>	<i>-197 058,00</i>	-	-	-	-	<i>-197 058,00</i>	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-197 058,00	-	-	-	-	-197 058,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-197 058,00</i>	-	-	-	-	<i>-197 058,00</i>	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	B	-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-3 868 090,00	-	-	-	-	-3 868 090,00	-	-	-
6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>-3 868 090,00</i>	-	-	-	-	<i>-3 868 090,00</i>	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup urządzenia drogowego	B	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			-4 315 148,00	-250 000,00	-	-	-	-4 065 148,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		202 358,00	1 971 394,00	-	-	-1 475 150,00	-293 886,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		286 690,00	286 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	283 885,00	283 885,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		283 885,00	283 885,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 979,00	190 979,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		92 906,00	92 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	E	2 805,00	2 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 805,00	2 805,00	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2 805,00	2 805,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	-	-	-	-	5 420,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 000,00	218 000,00	-	-	-201 000,00	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	10 000,00	211 000,00	-	-	-201 000,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000,00	211 000,00	-	-	-201 000,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-22 000,00	-22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00	170 000,00	-	-	-160 000,00	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-	41 000,00	-	-	-41 000,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		75 350,00	1 243 300,00	-	-	-1 167 950,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	39 850,00	177 500,00	-	-	-137 650,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		39 850,00	177 500,00	-	-	-137 650,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 350,00	148 074,00	-	-	-114 724,00	-	-	-	-

Sygnatura: 22051082651182015102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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		5 700,00	25 845,00	-	-	-20 145,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	3 581,00	-	-	-2 781,00	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	35 500,00	1 065 800,00	-	-	-1 030 300,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		35 500,00	1 065 800,00	-	-	-1 030 300,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-744 000,00	-744 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 500,00	1 065 800,00	-	-	-1 030 300,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		744 000,00	744 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	3 000,00	-	-	-3 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 500,00	-	-	-2 500,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	438,00	-	-	-438,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	62,00	-	-	-62,00	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-103 735,00	-103 735,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	103 200,00	-	-	-103 200,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		103 735,00	103 735,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		76 216,00	76 216,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	74 272,00	74 272,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		74 272,00	74 272,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 272,00	74 272,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 869,00	-	-	-	-	6 869,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
80120	Licea ogólnokształcące		-229 495,00	-	-	-	-	-229 495,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	81 272,00	-	-	-	-	81 272,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		81 272,00	-	-	-	-	81 272,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 272,00	-	-	-	-	81 272,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	-310 767,00	-	-	-	-	-310 767,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-310 767,00	-	-	-	-	-310 767,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-310 767,00	-	-	-	-	-310 767,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 143,00	-	-	-	-	78 143,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		6 288,00	-	-	-	-	6 288,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	6 288,00	-	-	-	-	6 288,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 288,00	-	-	-	-	6 288,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 304,00	-	-	-	-	5 304,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		984,00	-	-	-	-	984,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-120 123,00	40 988,00	-	-	-	-161 111,00	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-17 130,00	-17 130,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 130,00	-17 130,00	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-17 130,00	-17 130,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 900,00	79 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program Erasmus+	E	-202 993,00	-41 882,00	-	-	-	-161 111,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-202 993,00	-41 882,00	-	-	-	-161 111,00	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	-	-	-	-	211,00	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		-304,00	-	-	-	-	-304,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-11 833,00	-9 580,00	-	-	-	-2 253,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-170 511,00	-32 302,00	-	-	-	-138 209,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		-20 586,00	-	-	-	-	-20 586,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 070,00	-	-	-	-	23 070,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		23 070,00	-	-	-	-	23 070,00	-	-	-
	POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	E	5 940,00	-	-	-	-	5 940,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 940,00	-	-	-	-	5 940,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 091,00	-	-	-	-	2 091,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		369,00	-	-	-	-	369,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		306,00	-	-	-	-	306,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		54,00	-	-	-	-	54,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 652,00	-	-	-	-	2 652,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		468,00	-	-	-	-	468,00	-	-	-
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	E	17 130,00	-	-	-	-	17 130,00	-	-	-
	Urząd Miasta		17 130,00	-	-	-	-	17 130,00	-	-	-
2910	Zwrot 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		14 614,00	-	-	-	-	14 614,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		2 516,00	-	-	-	-	2 516,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		333 759,00	-	-	-	-	333 759,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 394,00	-	-	-	-	18 394,00	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	E	310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
	Urząd Miasta		310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		310 767,00	-	-	-	-	310 767,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 331,00	76 331,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		76 331,00	76 331,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	76 331,00	76 331,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-230 000,00	-230 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-230 000,00	-230 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		306 331,00	306 331,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 331,00	306 331,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		734 461,00	734 461,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		334 511,00	334 511,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	K	334 511,00	334 511,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		334 511,00	334 511,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 511,00	334 511,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		399 950,00	399 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	297,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 672,00	1 672,00	-	-	-	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 470,00	122 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		248 772,00	248 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 098,00	1 098,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			1 369 979,00	2 782 186,00	-	-	-1 475 150,00	62 943,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		791 500,00	791 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
75095	Pozostała działalność		91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	R	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4430 <i>Różne opłaty i składki</i>		91 500,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			791 500,00	791 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

750	Administracja publiczna		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-17 200,00	-17 200,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	K	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej</i>	K	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</i>	K	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	K	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		152 800,00	152 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</i>	K	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	52 800,00	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		52 800,00	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		28 300,00	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Baltic Tall Ships Regatta 2015	P	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			132 800,00	132 800,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Finansami Miasta

600	Transport i łączność		43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	T	43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-
	Urząd Miasta		43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	R	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
803	Szkolnictwo wyższe		-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</i>	<i>E</i>	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3250 <i>Stypendia różne</i>		-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI		-47 998 673,00	-19 517 547,00	-	-	-1 475 150,00	-27 005 976,00	-	-	-

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		-128 755 169,00
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	115 750 674,00 115 750 674,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Udzielone pożyczki</i>	Biuro Strategii	8 000 000,00 8 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Udzielone pożyczki</i>	Wydział Księgowości	-8 500 000,00 -8 500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Udzielone pożyczki</i>	Wydział Sportu	500 000,00 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	-128 755 169,00 -128 755 169,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	-115 750 674,00 -115 750 674,00
II.	Rozchody		0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>Udzielone pożyczki</i>	Biuro Strategii	8 000 000,00 8 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>Udzielone pożyczki</i>	Wydział Księgowości	-8 000 000,00 -8 000 000,00

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr XII/263/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.